

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Plocka PLOCK Numer identyfikacyjny REGON 000592868 | | Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 2021-12-31 | | Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA | |
|---|--------------------------|---|--|---|------------------------|
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 2 271 848 047,88 | 2 308 262 138,98 | A. Fundusze | 2 283 144 624,59 | 2 311 042 238,34 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 190 698,55 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 1 414 284 495,65 | 1 457 600 280,05 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 522 086 405,32 | 1 514 984 632,42 | II. Wynik finansowy netto | 868 860 128,94 | 853 441 958,29 |
| 1 Środki trwałe | 1 477 420 716,39 | 1 424 747 986,48 | 1. Zysk netto (+) | 868 860 128,94 | 853 441 958,29 |
| 1.1 Grunty | 982 898 748,80 | 956 993 469,17 | 2. Strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 110 720 978,06 | 107 663 457,64 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 488 583 484,24 | 462 621 672,89 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 3 786 364,26 | 2 623 744,28 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 Środki transportu | 444 854,82 | 709 782,03 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 Inne środki trwałe | 1 707 264,27 | 1 799 318,11 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 77 429 989,32 | 102 063 824,74 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 44 665 688,93 | 90 236 645,94 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 72 441 644,94 | 95 751 044,73 |
| III. Należności długoterminowe | 155 744,01 | 942 306,56 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 21 800 200,69 | 28 702 010,41 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 749 415 200,00 | 792 335 200,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 5 782 317,25 | 5 497 966,88 |
| 1. Akcje i udziały | 749 415 200,00 | 792 335 200,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 3 997 072,92 | 4 141 149,23 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 3 946 359,83 | 3 940 293,83 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 31 148 831,95 | 48 170 352,51 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 4 676 615,47 | 4 370 817,67 |
| B. AKTYWA OBROTOWE | 88 726 566,03 | 104 843 924,10 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 391 781,69 | 278 994,86 |
| I. Zapasy | 212 874,43 | 108 984,04 | 8. Fundusze specjalne | 698 465,14 | 649 459,34 |
| 1. Materiały | 212 874,43 | 108 984,04 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 698 465,14 | 649 459,34 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 4 832 600,37 | 5 370 473,45 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 155 744,01 | 942 306,56 |
| II. Należności krótkoterminowe | 76 361 754,05 | 94 179 077,97 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 15 330,83 | 9 569,95 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 153 773,73 | 2 678 176,49 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 201 333,79 | 204 244,19 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 75 988 440,70 | 91 286 253,80 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 2 875,00 | 833,54 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8 162 142,19 | 6 874 802,73 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 7 889 681,88 | 6 632 547,72 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 272 460,31 | 242 255,01 | | | |
| 5. Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3 989 795,36 | 3 681 059,36 | | | |
| Suma aktywów | 2 360 574 613,91 | 2 413 106 063,08 | Suma pasywów | 2 360 574 613,91 | 2 413 106 063,08 |

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

(główny księgowy)

2022-03-29

KIEROWCA (podpisano miesiąc-dzień-rok) ANDRZEJ NAWOJAK (kierownik jednostki)

Referatu Obsługi Finansowej ds. Finansowo-Księgowych

Identyfikator sprawozdania:

5AC943918017E54248B599B084919013

Marianna Dudek

Małgorzata Murawska

PREZYDENT
Miasta Plocka

MP