

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina - Miasto Płock ul.Stary Rynek 1 09-400 PŁOCK	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego CB8E70D336E8D678 
Numer identyfikacyjny REGON 611016086	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 707 797 193,96	3 724 643 129,86	A Fundusz	3 689 275 118,44	3 697 346 547,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	212 640,31	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 567 309 786,94	3 510 007 098,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 958 013 609,64	2 931 365 623,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	121 965 331,50	187 622 679,28
A.II.1 Środki trwałe	2 867 827 504,84	2 833 662 979,08	A.II.1 Zysk netto (+)	868 860 128,94	853 719 568,29
A.II.1.1 Grunty	1 324 928 539,25	1 308 146 039,21	A.II.2 Strata netto (-)	-746 894 797,44	-666 096 889,01
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	110 720 978,06	107 663 457,64	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	-283 230,34
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 524 742 412,79	1 511 378 221,24	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 399 905,55	6 476 449,29	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	3 944 971,32	4 595 385,59	C Państwowe fundusze celowe	2 298 027,04	3 182 458,26
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 811 675,93	3 066 883,75	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	167 844 045,09	198 368 600,85
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	90 186 104,80	97 702 644,22	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	123 911 949,93	150 630 442,81
A.III Należności długoterminowe	155 744,01	942 306,56	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 534 785,48	33 250 874,81
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	749 415 200,00	792 335 200,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 923 364,62	8 324 981,47
A.IV.1 Akcje i udziały	749 415 200,00	792 335 200,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 542 110,21	17 936 291,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 740 896,53	28 713 094,98

Wojciech Ostrowski
(główny księgowy)

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Jacek Nowakowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

CB8E70D336E8D678

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	33 539 894,96	51 282 961,10
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 377 691,97	5 079 074,42
B Aktywa obrotowe	151 619 996,61	174 254 476,43	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	391 934,76	279 644,86
B.I Zapasy	1 077 853,71	536 830,13	D.II.8 Fundusze specjalne	5 861 271,40	5 763 520,09
B.I.1 Materiały	1 077 853,71	536 830,13	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 861 271,40	5 759 780,41
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	3 739,68
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	4 832 600,37	5 370 473,45
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	39 099 494,79	42 367 684,59
B.II Należności krótkoterminowe	130 826 788,67	154 502 698,12			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 034 145,99	1 253 768,27			
B.II.2 Należności od budżetów	176 633,17	2 689 776,30			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	201 333,79	204 244,19			
B.II.4 Pozostałe należności	129 411 800,72	150 354 075,82			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 875,00	833,54			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 629 060,36	15 380 010,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	220 439,98	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 229 538,47	12 879 059,98			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 906 621,60	2 249 296,04			
B.III.4 Inne środki pieniężne	272 460,31	251 654,57			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Wojciech Ostrowski
(główny księgowy)

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Jacek Nowakowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

CB8E70D336E8D678

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 086 293,87	3 834 937,59			
Suma aktywów	3 859 417 190,57	3 898 897 606,29	Suma pasywów	3 859 417 190,57	3 898 897 606,29

Wojciech Ostrowski
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

CB8E70D336E8D678

Andrzej Jacek Nowakowski
(kierownik jednostki)

Wojciech Ostrowski
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

CB8E70D336E8D678

Andrzej Jacek Nowakowski
(kierownik jednostki)