

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Płocka PŁOCK Numer identyfikacyjny REGON 000592868		Bilans <i>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</i> <i>sporządzony na dzień: 2022-12-31</i>		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	2 308 262 138,98	2 415 233 702,80	A. Fundusze	2 311 042 238,34	2 393 337 381,45
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 457 600 280,05	1 580 245 107,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 514 984 632,42	1 585 187 416,18	II. Wynik finansowy netto	853 441 958,29	813 092 273,49
1. Środki trwałe	1 424 747 986,48	1 420 753 316,42	1. Zysk netto (+)	853 441 958,29	813 092 273,49
1.1 Grunty	956 993 469,17	952 221 550,58	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	107 663 457,64	103 434 880,26	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	462 621 672,89	462 296 872,35	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 623 744,28	3 382 533,81	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	709 782,03	608 611,28	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	1 799 318,11	2 243 748,40	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	102 063 824,74	98 210 196,21
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	90 236 645,94	164 434 099,76	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	95 751 044,73	93 012 049,83
III. Należności długoterminowe	942 306,56	1 247 086,62	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 702 010,41	21 042 887,85
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	792 335 200,00	828 799 200,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 497 966,88	6 306 500,62
1. Akcje i udziały	792 335 200,00	828 799 200,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 141 149,23	4 621 930,55
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 940 293,83	4 529 533,59
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	48 170 352,51	51 358 064,69
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 370 817,67	3 792 455,63
B. AKTYWA OBROTOWE	104 843 924,10	76 313 874,86	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	278 994,86	726 012,92
I. Zapasy	108 984,04	364 641,64	8. Fundusze specjalne	649 459,34	634 663,98
1. Materiały	108 984,04	156 666,40	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	649 459,34	634 663,98
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	5 370 473,45	3 951 059,76
4. Towary	0,00	207 975,24	IV. Rozliczenia międzyokresowe	942 306,56	1 247 086,62
II. Należności krótkoterminowe	94 179 077,97	66 879 453,89			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	9 569,95	0,00			
2. Należności od budżetów	2 678 176,49	5 711 200,46			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	204 244,19	145 147,06			
4. Pozostałe należności	91 286 253,80	61 023 106,37			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	833,54	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 874 802,73	5 697 455,97			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 632 547,72	5 660 072,16			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	242 255,01	37 383,81			
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	3 681 059,36	3 372 323,36			
Suma aktywów	2 413 106 063,08	2 491 547 577,66	Suma pasywów	2 413 106 063,08	2 491 547 577,66

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Czupkowski
(główny księgowy)

Identyfikator sprawozdania: EFB11BD07EE04EBD63617484A5E6700

Marianna Dudek

2023-03-24

(rok-miesiąc-dzień)

KIEROWNIK ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Referatu Obsługi Finansowej ds. Finansowo-Księgowych

Malgorzata Murawska

PREZYDENT
Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski

(kierownik jednostki)
DYREKTOR
Wydziału Podatków i Księgowości

Malgorzata Górską