

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina - Miasto Płock ul.Stary Rynek 1 09-400 PŁOCK Numer identyfikacyjny REGON 611016086	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 1443832B87008A1F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 724 643 129,86	3 815 583 531,57	A Fundusz	3 697 346 547,18	3 751 852 615,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	140 971,00	A.I Fundusz jednostki	3 510 007 098,24	3 581 566 946,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 931 365 623,30	2 985 396 273,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	187 622 679,28	170 285 669,52
A.II.1 Środki trwałe	2 833 662 979,08	2 798 082 383,12	A.II.1 Zysk netto (+)	853 719 568,29	814 116 098,92
A.II.1.1 Grunty	1 308 146 039,21	1 311 801 516,06	A.II.2 Strata netto (-)	-666 096 889,01	-643 830 429,40
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	107 663 457,64	103 434 880,26	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-283 230,34	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 511 378 221,24	1 470 650 227,33	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 476 449,29	6 396 048,54	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	4 595 385,59	5 424 312,94	C Państwowe fundusze celowe	3 182 458,26	1 192 402,68
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 066 883,75	3 810 278,25	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	198 368 600,85	217 922 143,46
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	97 702 644,22	187 313 890,83	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	150 630 442,81	166 138 595,90
A.III Należności długoterminowe	942 306,56	1 247 086,62	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 250 874,81	38 311 753,25
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	792 335 200,00	828 799 200,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 324 981,47	8 490 654,14
A.IV.1 Akcje i udziały	792 335 200,00	828 799 200,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 936 291,08	19 321 743,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 713 094,98	32 490 534,47

Wojciech Ostrowski
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

1443832B87008A1F

Andrzej Jacek Nowakowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	51 282 961,10	56 201 433,74
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 079 074,42	4 547 833,05
B Aktywa obrotowe	174 254 476,43	155 383 630,45	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	279 644,86	730 287,11
B.I Zapasy	536 830,13	1 010 555,43	D.II.8 Fundusze specjalne	5 763 520,09	6 044 356,79
B.I.1 Materiały	536 830,13	802 580,19	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 759 780,41	5 976 859,97
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	3 739,68	67 496,82
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	5 370 473,45	3 951 059,76
B.I.4 Towary	0,00	207 975,24	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	42 367 684,59	47 832 487,80
B.II Należności krótkoterminowe	154 502 698,12	136 131 608,48			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 253 768,27	1 621 009,49			
B.II.2 Należności od budżetów	2 689 776,30	5 817 435,80			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	204 244,19	145 147,06			
B.II.4 Pozostałe należności	150 354 075,82	128 548 016,13			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	833,54	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 380 010,59	14 644 578,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 879 059,98	13 730 357,86			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	2 249 296,04	876 249,68			
B.III.4 Inne środki pieniężne	251 654,57	37 970,81			
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)

BeSTia

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

1443832B87008A1F

Andrzej Jacek Nowakowski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 834 937,59	3 596 888,19			
Suma aktywów	3 898 897 606,29	3 970 967 162,02	Suma pasywów	3 898 897 606,29	3 970 967 162,02

Wojciech Ostrowski
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

1443832B87008A1F

Andrzej Jacek Nowakowski
(kierownik jednostki)

Wojciech Ostrowski
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

1443832B87008A1F

Andrzej Jacek Nowakowski
(kierownik jednostki)