

|                                                                     |                                                                                                                                |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                              | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej lub<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego<br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2023 r. | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Warszawie                         |
| <b>Gmina - Miasto Płock</b><br><br>ul.Stary Rynek 1<br>09-400 PŁOCK |                                                                                                                                | Wysłać bez pisma przewodniego<br>B577561787D7E40C                                   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>611016086</b>                 |                                                                                                                                |  |
|                                                                     |                                                                                                                                |                                                                                     |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 3 815 583 531,57      | 3 892 282 009,97    | A Fundusz                                                           | 3 751 852 615,88      | 3 828 901 289,20    |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 140 971,00            | 70 485,50           | A.I Fundusz jednostki                                               | 3 581 566 946,36      | 3 598 091 325,35    |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 2 985 396 273,95      | 3 039 468 634,17    | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 170 285 669,52        | 230 809 963,85      |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 2 798 082 383,12      | 2 884 485 959,49    | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 814 116 098,92        | 872 715 618,41      |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 1 311 801 516,06      | 1 304 194 221,58    | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -643 830 429,40       | -641 905 654,56     |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 103 434 880,26        | 102 785 658,64      | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 1 470 650 227,33      | 1 564 408 403,03    | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 6 396 048,54          | 7 456 070,19        | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 5 424 312,94          | 4 928 306,26        | C Państwowe fundusze celowe                                         | 1 192 402,68          | 1 524 764,23        |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 3 810 278,25          | 3 498 958,43        | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 217 922 143,46        | 231 583 992,46      |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 187 313 890,83        | 154 982 674,68      | 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                                   | 166 138 595,90        | 176 304 957,37      |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 1 247 086,62          | 411 390,30          | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 38 311 753,25         | 26 891 434,37       |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 828 799 200,00        | 852 331 500,00      | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 8 490 654,14          | 9 488 275,80        |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 828 799 200,00        | 852 331 500,00      | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 19 321 743,35         | 21 957 040,04       |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 32 490 534,47         | 36 879 843,79       |

Wojciech Ostrowski  
(główny księgowy)  
BeSTia

2024-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
B577561787D7E40C

Andrzej Jacek Nowakowski  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |                |                |                                                                                          |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00           | 0,00           | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 56 201 433,74 | 70 154 915,35 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00           | 0,00           | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 4 547 833,05  | 4 315 711,21  |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 155 383 630,45 | 169 728 035,92 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 730 287,11    | 67 614,54     |
| B.I Zapasy                                                                               | 1 010 555,43   | 885 584,11     | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 6 044 356,79  | 6 550 122,27  |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 802 580,19     | 885 584,11     | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 5 976 859,97  | 6 442 051,43  |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku                                                      | 0,00           | 0,00           | D.II.8.2 Inne fundusze                                                                   | 67 496,82     | 108 070,84    |
| B.I.3 Produkty gotowe                                                                    | 0,00           | 0,00           | D.III Rezerwy na zobowiązania                                                            | 3 951 059,76  | 4 076 163,71  |
| B.I.4 Towary                                                                             | 207 975,24     | 0,00           | D.IV Rozliczenia międzyokresowe                                                          | 47 832 487,80 | 51 202 871,38 |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 136 131 608,48 | 149 565 697,14 |                                                                                          |               |               |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 1 621 009,49   | 1 844 709,15   |                                                                                          |               |               |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 5 817 435,80   | 1 146 531,35   |                                                                                          |               |               |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 145 147,06     | 187 242,40     |                                                                                          |               |               |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 128 548 016,13 | 146 282 006,98 |                                                                                          |               |               |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00           | 105 207,26     |                                                                                          |               |               |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 14 644 578,35  | 15 986 322,57  |                                                                                          |               |               |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00           | 0,00           |                                                                                          |               |               |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 13 730 357,86  | 14 737 089,72  |                                                                                          |               |               |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 876 249,68     | 1 232 534,62   |                                                                                          |               |               |
| B.III.4 Inne środki pieniężne                                                            | 37 970,81      | 16 698,23      |                                                                                          |               |               |
| 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

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

B577561787D7E40C

Andrzej Jacek Nowakowski  
(kierownik jednostki)

|                                 |                  |                  |              |                  |                  |
|---------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 3 596 888,19     | 3 290 432,10     |              |                  |                  |
|                                 |                  |                  |              |                  |                  |
| Suma aktywów                    | 3 970 967 162,02 | 4 062 010 045,89 | Suma pasywów | 3 970 967 162,02 | 4 062 010 045,89 |

Wojciech Ostrowski  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

B577561787D7E40C

Andrzej Jacek Nowakowski  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Wojciech Ostrowski  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Andrzej Jacek Nowakowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

B577561787D7E40C