

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Płocka 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1 000592868 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023			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		2 415 233 702.80	2 424 381 554.57	A Fundusz	2 393 337 381.45	2 403 712 265.63
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	1 580 245 107.96	1 530 996 647.22
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 585 187 416.18	1 571 638 664.27	II. Wynik finansowy netto (+, -)	813 092 273.49	872 715 618.41
1. Środki trwałe		1 420 753 316.42	1 529 932 124.69	1. Zysk netto (+)	813 092 273.49	872 715 618.41
1.1 Grunty		952 221 550.58	935 574 293.40	2. Strata netto (-)	0.00	0.00
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		103 434 880.26	102 785 658.64	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0.00	0.00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		462 296 872.35	587 064 939.05	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		3 382 533.81	4 641 372.26	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu		608 611.28	521 891.32	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe		2 243 748.40	2 129 628.66	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	98 210 196.21	108 125 375.72
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		164 434 099.76	41 706 539.58	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	93 012 049.83	103 637 821.71
III. Należności długoterminowe		1 247 086.62	411 390.30	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 042 887.85	17 765 089.90
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		828 799 200.00	852 331 500.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 306 500.62	6 758 426.28
1. Akcje i udziały		828 799 200.00	852 331 500.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 621 930.55	5 285 564.31
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 529 533.59	5 125 133.63
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	51 358 064.69	64 265 744.36
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 792 455.63	3 464 166.96
B. Aktywa obrotowe		76 313 874.86	87 456 086.78	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	726 012.92	65 145.69
I. Zapasy		364 641.64	224 717.28	8. Fundusze specjalne	634 663.98	908 550.58
1. Materiały		156 666.40	224 717.28	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	634 663.98	908 550.58
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	3 951 059.76	4 076 163.71
4. Towary		207 975.24	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 247 086.62	411 390.30
II. Należności krótkoterminowe		66 879 453.89	79 133 891.62			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0.00	0.00			
2. Należności od budżetów		5 711 200.46	1 137 760.71			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		145 147.06	187 242.40			
4. Pozostałe należności		61 023 106.37	77 703 681.25			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	105 207.26			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		5 697 455.97	5 033 890.52			
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		5 660 072.16	5 018 363.29			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0.00	0.00			
4. Inne środki pieniężne		37 383.81	15 527.23			
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		3 372 323.36	3 063 587.36			
SUMA AKTYWÓW		2 491 547 577.66	2 511 837 641.35	SUMA PASYWÓW	2 491 547 577.66	2 511 837 641.35

(główny księgowy)

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Marianna Dudek (26-03-2024 10:49)
- CN=Małgorzata Murawska (26-03-2024 12:36)
- CN=MAŁGORZATA GÓRSKA (26-03-2024 15:10)
- CN=Wojciech Ostrowski (27-03-2024 15:28)
- CN=Andrzej Jacek Nowakowski (28-03-2024 13:47)