


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina - Miasto Płock</b>  ul. Stary Rynek 1 09-400 PŁOCK	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 17E37641CE655CD6 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>611016086</b>	sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 956 560 768,59	4 013 363 088,68	A Fundusz	4 033 986 725,74	4 098 141 052,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	372 143,51	241 801,02	A.I Fundusz jednostki	3 660 282 215,64	3 769 760 865,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 081 698 975,73	2 993 622 303,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	373 704 510,10	328 380 186,20
A.II.1 Środki trwałe	2 993 033 808,23	2 876 409 504,85	A.II.1 Zysk netto (+)	1 148 304 460,02	1 162 586 436,59
A.II.1.1 Grunty	1 299 810 568,92	1 293 539 241,06	A.II.2 Strata netto (-)	-774 599 949,92	-834 206 250,39
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	102 158 536,64	89 261 921,83	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	1 669 174 139,73	1 552 582 241,37	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 243 687,18	7 276 347,16	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	8 876 657,66	17 489 629,20	C Państwowe fundusze celowe	2 679 640,83	3 303 138,31
A.II.1.5 Inne środki trwałe	4 928 754,74	5 522 046,06	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	193 522 424,87	241 014 104,75
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	88 665 167,50	117 212 798,27	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	133 979 639,83	178 619 206,61
A.III Należności długoterminowe	324 649,35	479 684,54	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 439 252,30	22 919 597,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	874 165 000,00	1 019 019 300,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 161 273,55	39 946 771,48
A.IV.1 Akcje i udziały	874 165 000,00	1 019 019 300,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 559 803,74	28 720 665,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 846 174,51	47 741 668,09

Wojciech Ostrowski  
(główny księgowy)

BeSTia

2026-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

17E37641CE655CD6

Andrzej Jacek Nowakowski  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	17 543 018,37	26 592 810,10
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 314 674,66	5 283 851,23
B Aktywa obrotowe	273 628 022,85	329 095 206,41	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	95 698,09	14 766,25
B.I Zapasy	1 657 740,87	1 831 832,80	D.II.8 Fundusze specjalne	7 019 744,61	7 399 076,35
B.I.1 Materiały	1 657 740,87	1 831 832,80	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 851 317,02	7 212 346,24
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	168 427,59	186 730,11
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	4 932 521,09	5 303 099,04
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	54 610 263,95	57 091 799,10
B.II Należności krótkoterminowe	248 913 096,48	299 445 540,62			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 214 485,64	2 516 099,86			
B.II.2 Należności od budżetów	2 251 232,05	3 346 211,27			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	150 317,98	244 401,36			
B.II.4 Pozostałe należności	244 055 363,48	293 183 078,54			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	241 697,33	155 749,59			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 143 733,00	23 736 373,86			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 746 338,30	20 939 503,51			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	2 384 804,74	2 787 429,71			
B.III.4 Inne środki pieniężne	12 589,96	9 440,64			
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)

2026-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Jacek Nowakowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

17E37641CE655CD6

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 913 452,50	4 081 459,13			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 230 188 791,44</b>	<b>4 342 458 295,09</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 230 188 791,44</b>	<b>4 342 458 295,09</b>

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

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2026-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

17E37641CE655CD6

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

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

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2026-04-28  
(rok, miesiąc, dzień)

17E37641CE655CD6

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