

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 31-12-2025			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	2 511 007 557.80	2 573 145 474.50	A. Fundusz	2 641 619 981.20	2 713 959 807.58	
I. Wartości niematerialne i prawne	372 143.51	72 799.02	I. Fundusz jednostki	1 493 315 521.18	1 551 373 370.99	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 636 145 764.94	1 553 804 613.85	II. Wynik finansowy netto (+, -)	1 148 304 460.02	1 162 586 436.59	
1. Środki trwałe	1 569 930 204.97	1 442 114 494.56	1. Zysk netto (+)	1 148 304 460.02	1 162 586 436.59	
1.1 Grunty	931 970 234.34	921 456 814.34	2. Strata netto (-)	0.00	0.00	
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	102 158 536.64	89 261 921.83	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0.00	0.00	
1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	624 352 393.53	504 070 493.05	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 020 084.88	2 233 028.32	B. Fundusze placówek	0.00	0.00	
1.4 Środki transportu	3 330 872.54	11 140 908.86	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00	
1.5 Inne środki trwałe	3 256 619.68	3 213 249.99	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	56 112 065.88	96 757 435.61	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	66 215 559.97	111 690 119.29	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	50 854 895.44	91 205 574.94	
III. Należności długoterminowe	324 649.35	248 761.63	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 745 966.26	16 592 242.43	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	874 165 000.00	1 019 019 300.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 242 359.71	35 133 357.70	
1. Akcje i udziały	874 165 000.00	1 019 019 300.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 520 416.08	7 165 870.19	
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	5 667 293.08	6 317 912.73	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	11 406 331.59	20 193 666.60	
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 250 891.98	4 769 684.33	
B. Aktywa obrotowe	186 724 489.28	237 571 768.69	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	94 709.17	14 720.25	
I. Zapasy	274 985.10	249 468.90	8. Fundusze specjalne	926 927.57	1 018 120.71	
1. Materiały	274 985.10	249 468.90	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	926 927.57	1 018 120.71	
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	4 932 521.09	5 303 099.04	
4. Towary	0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	324 649.35	248 761.63	
II. Należności krótkoterminowe	176 427 600.05	223 207 779.50				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	67 117.37	1 583.93				
2. Należności od budżetów	2 164 580.07	3 325 544.61				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	150 317.98	244 401.36				
4. Pozostałe należności	173 803 887.30	219 480 500.01				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	241 697.33	155 749.59				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 263 446.93	10 260 561.83				
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 250 856.97	10 251 121.19				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0.00	0.00				
4. Inne środki pieniężne	12 589.96	9 440.64				
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	2 758 457.20	3 853 958.46				
SUMA AKTYWÓW	2 697 732 047.08	2 810 717 243.19	SUMA PASYWÓW	2 697 732 047.08	2 810 717 243.19	

(główny księgowy)

2026-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Marta Jakubowska (27-03-2026 10:58)
- CN=Małgorzata Murawska (27-03-2026 11:36)
- CN=MAŁGORZATA GÓRSKA (30-03-2026 11:44)
- CN=Wojciech Ostrowski (30-03-2026 14:53)
- CN=Andrzej Jacek Nowakowski (31-03-2026 09:11)