

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Miasto Płońsk</b>  ul. Płocka 39 09-100 PŁOŃSK	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej lub</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego  AE6FFFA52DF619DB 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>130377847</b>	<b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2025 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	335 127 964,04	355 266 297,44	A Fundusz	331 120 239,69	351 439 306,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	302 179 417,76	305 142 476,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	259 662 911,86	280 007 919,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	28 940 821,93	46 296 830,30
A.II.1 Środki trwałe	244 357 822,94	236 276 035,44	A.II.1 Zysk netto (+)	148 940 298,09	177 301 521,52
A.II.1.1 Grunty	31 685 004,13	33 350 233,13	A.II.2 Strata netto (-)	-119 999 476,16	-131 004 691,22
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	280 081,00	280 020,00	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	208 613 442,96	199 353 529,74	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 568 647,79	2 738 543,69	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 029 203,19	522 973,60	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	461 524,87	310 755,28	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 163 641,55	21 338 543,76
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	15 305 088,92	43 731 884,12	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	800 000,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	11 450 767,77	13 034 321,42
A.III Należności długoterminowe	7 648 502,18	7 441 827,88	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	617 938,87	551 775,63
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	67 816 550,00	67 816 550,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	495 934,16	590 024,30
A.IV.1 Akcje i udziały	67 816 550,00	67 816 550,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 691 028,75	1 886 831,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 083 426,29	4 508 109,41

Anna Bugajewska

2026-04-29

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 574 680,62	1 798 634,10
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 064 262,57	1 424 002,24
B Aktywa obrotowe	15 155 917,20	17 511 552,73	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 540,93	183 156,74
B.I Zapasy	214 860,91	195 108,01	D.II.8 Fundusze specjalne	1 919 955,58	2 091 787,98
B.I.1 Materiały	214 860,91	195 108,01	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 227 394,99	1 377 985,80
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	692 560,59	713 802,18
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	7 712 873,78	7 504 222,34
B.II Należności krótkoterminowe	12 278 075,55	13 945 054,26		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	663 596,17	548 411,13		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	58 671,17	42 092,88		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	11 555 808,21	13 354 550,25		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 651 361,62	3 357 503,64		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	19,10		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 647 820,69	3 343 094,50		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	3 540,93	14 390,04		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

Anna Bugajewska

(główny księgowy)

2026-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK

(kierownik jednostki)

<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	11 619,12	13 886,82		0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>350 283 881,24</b>	<b>372 777 850,17</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>350 283 881,24</b>	<b>372 777 850,17</b>

Anna Bugajewska

(główny księgowy)

2026-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK

(kierownik jednostki)

Anna Bugajewska  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2026-04-29  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)