

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Płońsku ul.Płocka 39 09-100 Płońsk	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miasto Płońsk
		Wysłać bez pisma przewodniego 51EA27B0611DE27F 
Numer identyfikacyjny REGON 000524878	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	186 915 917,60	215 209 696,26	A Fundusz	180 676 811,91	210 279 274,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	60 884 513,00	86 623 968,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	121 610 754,85	146 999 667,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	119 792 298,91	123 655 305,99
A.II.1 Środki trwałe	80 131 830,32	83 312 793,40	A.II.1 Zysk netto (+)	143 699 213,98	148 321 538,20
A.II.1.1 Grunty	29 173 206,13	29 745 633,13	A.II.2 Strata netto (-)	-23 906 915,07	-24 666 232,21
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	311 426,00	308 381,00	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	48 504 395,86	48 130 595,90	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 079 599,87	3 071 253,57	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	60 885,77	2 070 028,46	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	313 742,69	295 282,34	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 921 272,27	11 177 766,36
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	41 478 924,53	63 686 874,34	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	7 727 493,79	3 077 384,21
A.III Należności długoterminowe	8 123 462,75	8 031 628,52	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	518 039,28	268 102,73
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	57 181 700,00	60 178 400,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	85 944,63	121 742,73
A.IV.1 Akcje i udziały	57 181 700,00	60 178 400,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	262 903,26	280 597,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	458 391,49	435 667,75

Agnieszka Ciachowska
(główny księgowy)

2022-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK
(kierownik jednostki)

BeSTia

51EA27B0611DE27F Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	120 797,91	224 987,57
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 084 090,44	1 617 846,92
B Aktywa obrotowe	9 682 166,58	6 247 345,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 098 463,23	19 740,78
B.I Zapasy	40 710,60	45 504,97	D.II.8 Fundusze specjalne	98 863,55	108 698,07
B.I.1 Materiały	40 710,60	45 504,97	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	98 863,55	108 698,07
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
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	8 193 778,48	8 100 382,15
B.II Należności krótkoterminowe	3 405 389,71	4 510 961,71			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 751 204,20	3 666 824,33			
B.II.2 Należności od budżetów	2 022,44	1 506,61			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	652 163,07	842 630,77			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 228 997,63	1 678 869,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 228 997,63	1 678 869,77			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			

Agnieszka Ciachowska
(główny księgowy)

2022-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK
(kierownik jednostki)

BeSTia

51EA27B0611DE27F Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	7 068,64	12 008,55			
Suma aktywów	196 598 084,18	221 457 041,26	Suma pasywów	196 598 084,18	221 457 041,26

Agnieszka Ciachowska
(główny księgowy)

2022-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIŁ
(kierownik jednostki)

BeSTia

51EA27B0611DE27F Korekta nr 1

Agnieszka Ciachowska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

51EA27B0611DE27F Korekta nr 1

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIŁ
(kierownik jednostki)