

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 B0D488E6B1BC9DB7 
Numer identyfikacyjny REGON 000524878	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	166 416 350,26	186 915 917,60	A Fundusz	160 350 944,93	181 522 937,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	56 714 933,90	61 731 020,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	101 059 146,44	121 610 754,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	103 636 011,03	119 791 917,07
A.II.1 Środki trwałe	77 590 011,02	80 131 830,32	A.II.1 Zysk netto (+)	103 636 011,03	143 699 213,98
A.II.1.1 Grunty	28 443 778,03	29 173 206,13	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-23 907 296,91
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	324 781,00	311 426,00	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	47 875 492,14	48 504 395,86	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 097 831,62	2 079 599,87	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	88 861,09	60 885,77	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	84 048,14	313 742,69	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 491 300,55	15 074 765,16
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	23 469 135,42	41 478 924,53	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	4 149 109,56	6 880 986,68
A.III Należności długoterminowe	8 270 503,82	8 123 462,75	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	113 607,94	518 039,28
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	57 086 700,00	57 181 700,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	63 651,90	85 944,63
A.IV.1 Akcje i udziały	57 086 700,00	57 181 700,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	239 736,16	262 903,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	413 079,83	458 391,49

JANINA LUSAWA
(główny księgowy)

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK
(kierownik jednostki)

BeSTia

B0D488E6B1BC9DB7 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	217 367,81	120 797,91
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 755 319,44	3 084 090,44
B Aktywa obrotowe	6 425 895,22	9 681 784,74	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	268 028,40	2 251 956,12
B.I Zapasy	35 939,22	40 710,60	D.II.8 Fundusze specjalne	78 318,08	98 863,55
B.I.1 Materiały	35 939,22	40 710,60	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	78 318,08	98 863,55
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	8 342 190,99	8 193 778,48
B.II Należności krótkoterminowe	3 455 599,63	3 405 007,87			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	34 718,27	2 750 822,36			
B.II.2 Należności od budżetów	20 254,51	2 022,44			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 400 626,85	652 163,07			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 910 419,96	6 228 997,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 890 343,64	6 228 997,63			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	20 076,32	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			

JANINA LUSAWA
(główny księgowy)

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK
(kierownik jednostki)

BeSTia

B0D488E6B1BC9DB7 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	23 936,41	7 068,64			
Suma aktywów	172 842 245,48	196 597 702,34	Suma pasywów	172 842 245,48	196 597 702,34

 JANINA LUSAWA
 (główny księgowy)

 2021-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)

 ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIŁ
 (kierownik jednostki)

BeSTia

B0D488E6B1BC9DB7 Korekta nr 1

JANINA LUSAWA
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

B0D488E6B1BC9DB7 Korekta nr 1

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIŁ
(kierownik jednostki)