

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Płońsk ul. Płocka 39 09-100 PŁOŃSK | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego B6CD2E81945F7673  |
| Numer identyfikacyjny REGON 130377847 | sporządzony na dzień 31-12-2022 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 274 124 024,46 | 298 345 036,39 | A Fundusz | 267 853 423,39 | 292 755 396,90 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 220 330 939,62 | 256 914 686,26 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 205 913 995,94 | 228 529 709,95 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 47 522 483,77 | 35 840 710,64 |
| A.II.1 Środki trwałe | 142 170 328,85 | 195 723 159,18 | A.II.1 Zysk netto (+) | 148 321 538,20 | 139 949 811,51 |
| A.II.1.1 Grunty | 29 745 633,13 | 31 086 789,13 | A.II.2 Strata netto (-) | -100 799 054,43 | -104 109 100,87 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 308 381,00 | 300 029,00 | 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 | 106 799 106,61 | 159 295 084,39 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 3 097 288,09 | 3 285 641,86 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 2 155 538,41 | 1 683 495,10 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 372 762,61 | 372 148,70 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17 778 021,97 | 18 599 226,07 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 63 743 667,09 | 32 806 550,77 | 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 | 9 661 014,70 | 10 354 112,61 |
| A.III Należności długoterminowe | 8 031 628,52 | 8 177 426,44 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 600 880,77 | 548 969,27 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 60 178 400,00 | 61 637 900,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 505 937,51 | 508 124,44 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 60 178 400,00 | 61 637 900,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 1 172 480,97 | 1 297 697,10 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 2 649 293,89 | 2 950 539,15 |

JANINA LUSAWA
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

B6CD2E81945F7673

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 1 063 999,59 | 1 209 437,28 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 1 647 178,59 | 1 634 635,82 |
| B Aktywa obrotowe | 11 507 420,90 | 13 009 586,58 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 500 236,22 | 657 111,77 |
| B.I Zapasy | 131 007,60 | 231 584,99 | D.II.8 Fundusze specjalne | 1 521 007,16 | 1 547 597,78 |
| B.I.1 Materiały | 131 007,60 | 231 584,99 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 042 217,52 | 1 003 284,21 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 478 789,64 | 544 313,57 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.III Rezerwy na zobowiązania | 16 625,12 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 8 100 382,15 | 8 245 113,46 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 7 939 803,16 | 8 984 264,04 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 4 147 315,48 | 551 548,04 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 12 770,62 | 12 316,57 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,01 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 3 779 717,05 | 8 420 399,43 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 415 875,37 | 3 768 597,83 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 80,37 | 28,57 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 3 403 770,57 | 3 767 371,10 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 12 024,43 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 1 198,16 | | | |
| 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)

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK
(kierownik jednostki)

BeSTia

B6CD2E81945F7673

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 20 734,77 | 25 139,72 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 285 631 445,36 | 311 354 622,97 | Suma pasywów | 285 631 445,36 | 311 354 622,97 |

JANINA LUSAWA
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

B6CD2E81945F7673

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIŁ
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

JANINA LUSAWA
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

B6CD2E81945F7673

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK
(kierownik jednostki)