

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 0BD86C59D1642EE2 
Numer identyfikacyjny REGON 000524878	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	215 209 696,26	239 325 792,59	A Fundusz	210 279 274,90	235 044 499,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	86 623 968,91	127 436 084,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	146 999 667,74	169 510 466,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	123 655 305,99	107 608 414,91
A.II.1 Środki trwałe	83 312 793,40	136 867 134,54	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 (-)	-24 666 232,21	-32 341 396,60
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	308 381,00	0,00	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	48 130 595,90	101 096 289,70	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 071 253,57	2 767 541,40	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 070 028,46	1 615 087,19	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	295 282,34	301 427,12	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 177 766,36	11 291 630,74
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	63 686 874,34	32 643 331,61	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	3 077 384,21	3 046 517,28
A.III Należności długoterminowe	8 031 628,52	8 177 426,44	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	268 102,73	122 027,11
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	60 178 400,00	61 637 900,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	121 742,73	100 387,18
A.IV.1 Akcje i udziały	60 178 400,00	61 637 900,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	280 597,66	329 824,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	435 667,75	560 188,98

Agnieszka Ciachowska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

0BD86C59D1642EE2

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIŁ
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	224 987,57	235 745,99
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 617 846,92	1 613 473,34
B Aktywa obrotowe	6 247 345,00	7 010 337,58	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	19 740,78	1 198,16
B.I Zapasy	45 504,97	161 179,60	D.II.8 Fundusze specjalne	108 698,07	83 671,59
B.I.1 Materiały	45 504,97	161 179,60	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	108 698,07	83 671,59
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	8 100 382,15	8 245 113,46
B.II Należności krótkoterminowe	4 510 961,71	5 189 078,75			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 666 824,33	4 113,90			
B.II.2 Należności od budżetów	1 506,61	996,65			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	842 630,77	5 183 968,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 678 869,77	1 647 038,13			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 678 869,77	1 645 839,97			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	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			

Agnieszka Ciachowska
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIŁ
(kierownik jednostki)

BeSTia

OBD86C59D1642EE2

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	12 008,55	13 041,10			
Suma aktywów	221 457 041,26	246 336 130,17	Suma pasywów	221 457 041,26	246 336 130,17

Agnieszka Ciachowska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

0BD86C59D1642EE2

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIŁ
(kierownik jednostki)

Agnieszka Ciachowska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

0BD86C59D1642EE2

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIŁ
(kierownik jednostki)