

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina - Miasto Płock ul.Stary Rynek 1 09-400 PŁOCK Numer identyfikacyjny REGON 611016086	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego D9915988397FD7AE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 453 966 080,77	3 663 910 021,14	A Fundusz	3 486 868 672,06	3 725 080 624,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	207 334,18	82 291,16	A.I Fundusz jednostki	3 260 019 232,54	3 428 592 760,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 821 391 382,95	2 952 606 857,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	226 849 439,52	296 487 864,87
A.II.1 Środki trwałe	2 714 662 111,92	2 800 037 930,64	A.II.1 Zysk netto (+)	729 236 056,51	830 581 745,30
A.II.1.1 Grunty	1 325 279 011,39	1 332 960 943,61	A.II.2 Strata netto (-)	-502 386 616,99	-534 093 880,43
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	119 365 679,54	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	1 370 202 238,41	1 448 753 265,48	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 311 455,50	11 651 096,58	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 795 454,89	3 611 406,32	C Państwowe fundusze celowe	2 286 706,56	1 754 109,51
A.II.1.5 Inne środki trwałe	4 073 951,73	3 061 218,65	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	143 321 720,94	128 503 010,90
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	106 729 271,03	152 568 927,21	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	110 273 732,69	106 772 072,18
A.III Należności długoterminowe	399 163,64	238 222,13	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52 039 012,31	43 294 538,41
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	631 968 200,00	710 982 650,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 842 141,20	6 948 867,84
A.IV.1 Akcje i udziały	631 968 200,00	710 982 650,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 084 851,17	15 565 588,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 217 198,93	24 451 569,96

Wojciech Ostrowski
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

D9915988397FD7AE

Andrzej Jacek Nowakowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 997 819,12	4 639 891,11
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 264 182,12	5 992 296,69
B Aktywa obrotowe	178 511 018,79	191 427 724,18	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	431 562,72	484 384,28
B.I Zapasy	798 141,39	848 890,23	D.II.8 Fundusze specjalne	5 396 965,12	5 394 935,13
B.I.1 Materiały	798 141,39	848 890,23	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 396 965,12	5 394 935,13
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	16 780 905,77	1 366 951,69
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	16 267 082,48	20 363 987,03
B.II Należności krótkoterminowe	155 731 742,03	170 133 601,59			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 018 926,12	953 640,29			
B.II.2 Należności od budżetów	639 161,80	156 424,86			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	207 274,71	215 765,26			
B.II.4 Pozostałe należności	153 866 379,40	168 807 771,18			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 858 963,62	11 795 344,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	10 373,09	3 216,43			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 624 062,04	10 941 006,38			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 177 793,15	752 702,05			
B.III.4 Inne środki pieniężne	46 735,34	98 419,92			
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			

Wojciech Ostrowski
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

D9915988397FD7AE

Andrzej Jacek Nowakowski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	12 122 171,75	8 649 887,58			
Suma aktywów	3 632 477 099,56	3 855 337 745,32	Suma pasywów	3 632 477 099,56	3 855 337 745,32

Wojciech Ostrowski
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

D9915988397FD7AE

Andrzej Jacek Nowakowski
(kierownik jednostki)

Wojciech Ostrowski
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

D9915988397FD7AE

Andrzej Jacek Nowakowski
(kierownik jednostki)