

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Plocka PŁOCK Numer identyfikacyjny REGON 000592868		Bilans <i>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</i> <i>sporządzony na dzień: 2018-12-31</i>		Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 278 501 379,41	2 347 188 491,92	A. Fundusze	2 249 128 735,08	2 340 691 523,99
I. Wartości niematerialne i prawne	88 905,87	34 430,47	I. Fundusz jednostki	1 519 892 678,57	1 510 109 778,69
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 646 045 109,90	1 635 933 189,32	II. Wynik finansowy netto	729 236 056,51	830 581 745,30
1. Środki trwałe	1 562 476 689,30	1 490 548 608,78	1. Zysk netto (+)	729 236 056,51	830 581 745,30
1.1 Grunty	1 062 061 676,77	1 024 340 957,72	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	119 365 679,54	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	490 096 734,98	461 065 566,35	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 085 605,24	2 787 048,10	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	456 567,51	705 492,70	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	2 776 104,80	1 649 543,91	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	81 705 638,28	59 219 007,78
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	83 568 420,60	145 384 580,54	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	64 525 568,87	57 374 261,45
III. Należności długoterminowe	399 163,64	238 222,13	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	46 643 017,66	36 127 231,56
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	631 968 200,00	710 982 650,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 025 356,54	4 888 574,77
1. Akcje i udziały	631 968 200,00	710 982 650,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 723 426,27	3 817 601,14
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 002 562,49	3 924 120,14
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 492 763,91	2 146 049,08
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 853 288,62	5 665 230,99
B. AKTYWA OBROTOWE	52 332 993,95	52 722 039,85	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	424 731,10	483 216,17
I. Zapasy	96 548,40	68 907,45	8. Fundusze specjalne	360 422,28	322 237,60
1. Materiały	96 548,40	68 907,45	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	360 422,28	322 237,60
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	16 780 905,77	1 366 951,69
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	399 163,64	477 794,64
II. Należności krótkoterminowe	36 121 969,93	37 917 097,34			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 809,72	0,00			
2. Należności od budżetów	620 009,48	129 380,01			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	207 274,71	215 765,26			
4. Pozostałe należności	35 290 876,02	37 571 952,07			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 122 918,75	6 286 393,22			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 076 183,41	6 187 973,30			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	46 735,34	98 419,92			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	11 991 556,87	8 449 641,84			
Suma aktywów	2 330 834 373,36	2 399 910 531,77	Suma pasywów	2 330 834 373,36	2 399 910 531,77

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wacław Owrowski
Wacław Owrowski

(główny księgowy)

KIEROWNIK

Referatu Obsługi Biżnesu

2019-03-28

(rok-miesiąc-dzień)

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

ds. Finansowo-Księgowych

Malgorzata Murawska
Malgorzata Murawska

PREZYDENT
Miasta Plocka

Andrzej Nowakowski
Andrzej Nowakowski

(kierownik jednostki)

Identyfikator sprawozdania: 7CAD48E7165375C50828E0E6B91A5AAD