

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Plocka PŁOCK Numer identyfikacyjny REGON 000592868		<i>Bilans</i> <i>jednostki budżetowej</i> <i>lub samorządowego zakładu</i> <i>budżetowego</i> <i>sporządzony</i> <i>na dzień: 2019-12-31</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	2 347 188 491,91	2 252 524 436,74	A. Fundusze	2 340 691 523,99	2 257 972 443,09
I. Wartości niematerialne i prawne	34 430,47	467 071,79	I. Fundusz jednostki	1 510 109 778,69	1 469 594 267,32
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 635 933 189,31	1 532 232 991,84	II. Wynik finansowy netto	830 581 745,30	788 378 175,77
1. Środki trwałe	1 490 548 608,77	1 500 951 366,96	1. Zysk netto (+)	830 581 745,30	788 378 175,77
1.1 Grunty	1 024 340 957,72	1 000 333 596,77	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	119 365 679,54	117 232 557,90	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	461 065 566,35	494 918 483,74	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 787 048,10	2 949 132,80	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	705 492,70	861 602,62	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	1 649 543,90	1 888 551,03	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	59 219 007,78	73 097 627,11
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	145 384 580,54	31 281 624,88	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	57 374 261,45	70 141 669,66
III. Należności długoterminowe	238 222,13	152 773,11	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36 127 231,56	18 435 053,60
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	710 982 650,00	719 671 600,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 888 574,77	4 675 559,38
1. Akcje i udziały	710 982 650,00	719 671 600,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 817 601,14	3 799 887,36
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 924 120,14	4 043 189,92
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 146 049,08	32 680 619,61
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 665 230,99	5 932 581,01
B. AKTYWA OBROTOWE	52 722 039,85	78 545 633,46	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	483 216,17	191 835,29
I. Zapasy	68 907,45	83 150,95	8. Fundusze specjalne	322 237,60	382 943,49
1. Materiały	68 907,45	83 150,95	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	322 237,60	382 943,49
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	1 366 951,69	2 803 184,34
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	477 794,64	152 773,11
II. Należności krótkoterminowe	37 917 097,34	66 813 148,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	3 875,31			
2. Należności od budżetów	129 380,01	449 173,07			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	215 765,26	192 527,14			
4. Pozostałe należności	37 571 952,07	66 167 572,48			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 286 393,22	7 404 734,14			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 187 973,30	7 227 855,28			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	98 419,92	176 878,86			
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	8 449 641,84	4 244 600,37			
Suma aktywów	2 399 910 531,76	2 331 070 070,20	Suma pasywów	2 399 910 531,77	2 331 070 070,20

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

(główny księgowy)

Identyfikator sprawozdania:

CA3F93AFAED57F74C5DA1354B259E177

2020-03-25
(rok-miesiąc-dzień)

KIEROWNIK

Marianna Dudek

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

ds. Finansowo-Księgowych

Małgorzata Murawska

PREZYDENT
Miasta Plocka

(hierownik jednostki)

DYREKTOR

Wydziału Podatków i Księgowości

Małgorzata Górka