

|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Gmina - Miasto Płock</b><br>ul.Stary Rynek 1<br><br>09-400 PŁOCK<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>611016086</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej i<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego<br><br>sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2019 r.</b> | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Warszawie                                                                              |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     | Wysłać bez pisma przewodniego<br>58250F4586550480<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 3 663 910 021,14      | 3 686 004 689,71    | A Fundusz                                                           | 3 725 080 624,91      | 3 764 052 929,60    |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 82 291,16             | 530 204,43          | A.I Fundusz jednostki                                               | 3 428 592 760,04      | 3 560 844 606,50    |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 2 952 606 857,85      | 2 965 650 112,17    | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 296 487 864,87        | 203 226 828,82      |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 2 800 037 930,64      | 2 895 413 295,92    | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 830 581 745,30        | 788 402 329,67      |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 1 332 960 943,61      | 1 331 705 497,17    | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -534 093 880,43       | -585 175 500,85     |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 119 365 679,54        | 117 232 557,90      | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00                  | -18 505,72          |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 1 448 753 265,48      | 1 545 453 490,25    | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 11 651 096,58         | 11 103 945,71       | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 3 611 406,32          | 4 126 181,25        | C Państwowe fundusze celowe                                         | 1 754 109,51          | 1 640 740,38        |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 3 061 218,65          | 3 024 181,54        | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 128 503 010,90        | 161 488 672,52      |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 152 568 927,21        | 70 236 816,25       | 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                                   | 106 772 072,18        | 121 523 128,94      |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 238 222,13            | 152 773,11          | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 43 294 538,41         | 23 634 988,19       |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 710 982 650,00        | 719 671 600,00      | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 6 948 867,84          | 6 749 807,20        |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 710 982 650,00        | 719 671 600,00      | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 15 565 588,76         | 16 853 688,62       |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 24 451 569,96         | 26 655 292,61       |

Wojciech Ostrowski  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

58250F4586550480

Andrzej Jacek Nowakowski  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |                |                |                                                                                          |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00           | 0,00           | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 4 639 891,11  | 35 378 536,52 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00           | 0,00           | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 5 992 296,69  | 6 591 379,57  |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 191 427 724,18 | 241 177 652,79 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 484 384,28    | 191 904,40    |
| B.I Zapasy                                                                               | 848 890,23     | 659 284,98     | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 5 394 935,13  | 5 467 531,83  |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 848 890,23     | 659 284,98     | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 5 394 935,13  | 5 467 531,83  |
| 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                                                            | 1 366 951,69  | 2 803 184,34  |
| B.I.4 Towary                                                                             | 0,00           | 0,00           | D.IV Rozliczenia międzyokresowe                                                          | 20 363 987,03 | 37 162 359,24 |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 170 133 601,59 | 222 536 676,55 |                                                                                          |               |               |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 953 640,29     | 1 061 656,63   |                                                                                          |               |               |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 156 424,86     | 461 507,82     |                                                                                          |               |               |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 215 765,26     | 192 527,14     |                                                                                          |               |               |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 168 807 771,18 | 220 820 984,96 |                                                                                          |               |               |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00           | 0,00           |                                                                                          |               |               |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 11 795 344,78  | 13 667 590,25  |                                                                                          |               |               |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 3 216,43       | 2 494,34       |                                                                                          |               |               |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 10 941 006,38  | 12 878 242,94  |                                                                                          |               |               |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 752 702,05     | 609 889,11     |                                                                                          |               |               |
| B.III.4 Inne środki pieniężne                                                            | 98 419,92      | 176 963,86     |                                                                                          |               |               |
| 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

2020-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

58250F4586550480

Andrzej Jacek Nowakowski  
(kierownik jednostki)

|                                 |                         |                         |                     |                         |                         |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 8 649 887,58            | 4 314 101,01            |                     |                         |                         |
|                                 |                         |                         |                     |                         |                         |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>3 855 337 745,32</b> | <b>3 927 182 342,50</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>3 855 337 745,32</b> | <b>3 927 182 342,50</b> |

Wojciech Ostrowski  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

58250F4586550480

Andrzej Jacek Nowakowski  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Wojciech Ostrowski  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

58250F4586550480

\_\_\_\_\_  
Andrzej Jacek Nowakowski  
(kierownik jednostki)