

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Płońsk ul. Płocka 39 09-100 PŁOŃSK | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie |
| Numer identyfikacyjny REGON 130377847 | | Wysłać bez pisma przewodniego 4E8E24C58E058F35  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 298 345 036,39 | 328 245 942,47 | A Fundusz | 292 755 396,90 | 323 179 487,20 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 256 914 686,26 | 285 962 303,74 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 228 529 709,95 | 252 341 142,07 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 35 840 710,64 | 37 217 183,46 |
| A.II.1 Środki trwałe | 195 723 159,18 | 236 232 630,97 | A.II.1 Zysk netto (+) | 139 949 811,51 | 136 343 854,87 |
| A.II.1.1 Grunty | 31 086 789,13 | 31 564 808,13 | A.II.2 Strata netto (-) | -104 109 100,87 | -99 126 671,41 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 300 029,00 | 293 245,00 | 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 | 159 295 084,39 | 200 120 480,16 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 3 285 641,86 | 2 814 099,81 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 1 683 495,10 | 1 217 082,22 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 372 148,70 | 516 160,65 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18 599 226,07 | 18 666 547,35 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 32 806 550,77 | 16 108 511,10 | 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 | 10 354 112,61 | 10 483 687,18 |
| A.III Należności długoterminowe | 8 177 426,44 | 8 117 100,40 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 548 969,27 | 902 887,97 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 61 637 900,00 | 67 787 700,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 508 124,44 | 412 921,46 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 61 637 900,00 | 67 787 700,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 1 297 697,10 | 1 338 776,94 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 2 950 539,15 | 3 208 523,40 |

Anna Bugajewska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

4E8E24C58E058F35

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 1 209 437,28 | 851 158,67 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 1 634 635,82 | 1 730 399,20 |
| B Aktywa obrotowe | 13 009 586,58 | 13 600 092,08 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 657 111,77 | 397 155,08 |
| B.I Zapasy | 231 584,99 | 225 112,15 | D.II.8 Fundusze specjalne | 1 547 597,78 | 1 641 864,46 |
| B.I.1 Materiały | 231 584,99 | 225 112,15 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 003 284,21 | 1 003 224,26 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 544 313,57 | 638 640,20 |
| 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 | 8 245 113,46 | 8 182 860,17 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 8 984 264,04 | 9 864 880,34 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 551 548,04 | 912 985,59 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 12 316,57 | 50 861,09 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 8 420 399,43 | 8 901 033,66 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 768 597,83 | 3 496 261,54 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 28,57 | 8,10 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 3 767 371,10 | 3 496 253,44 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 1 198,16 | 0,00 | | | |
| 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 | | | |

Anna Bugajewska
(główny księgowy)

2024-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIŁ
(kierownik jednostki)

BeSTia

4E8E24C58E058F35

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 25 139,72 | 13 838,05 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 311 354 622,97 | 341 846 034,55 | Suma pasywów | 311 354 622,97 | 341 846 034,55 |

 Anna Bugajewska
 (główny księgowy)

BeSTia

 2024-04-26
 (rok, miesiąc, dzień)

4E8E24C58E058F35

 ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIŁ
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Bugajewska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

4E8E24C58E058F35

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIŁ
(kierownik jednostki)