

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Płońsku ul.Płocka 39 09-100 Płońsk	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miasto Płońsk
		Wysłać bez pisma przewodniego 56505E70DD141853 
Numer identyfikacyjny REGON 000524878	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	215 209 696,26	239 325 792,59	A Fundusz	210 279 274,90	235 044 499,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	86 623 968,91	127 436 084,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	146 999 667,74	169 510 466,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	123 655 305,99	107 608 414,91
A.II.1 Środki trwałe	83 312 793,40	136 867 134,54	A.II.1 Zysk netto (+)	148 321 538,20	139 949 811,51
A.II.1.1 Grunty	29 745 633,13	31 086 789,13	A.II.2 Strata netto (-)	-24 666 232,21	-32 341 396,60
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	308 381,00	300 029,00	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	48 130 595,90	101 096 289,70	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 071 253,57	2 811 992,01	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 070 028,46	1 615 087,19	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	295 282,34	256 976,51	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 177 766,36	11 291 630,74
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	63 686 874,34	32 643 331,61	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	3 077 384,21	3 046 517,28
A.III Należności długoterminowe	8 031 628,52	8 177 426,44	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	268 102,73	122 027,11
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	60 178 400,00	61 637 900,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	121 742,73	100 387,18
A.IV.1 Akcje i udziały	60 178 400,00	61 637 900,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	280 597,66	329 824,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	435 667,75	560 188,98

Agnieszka Ciachowska
(główny księgowy)

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK
(kierownik jednostki)

BeSTia

56505E70DD141853 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	224 987,57	235 745,99
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 617 846,92	1 613 473,34
B Aktywa obrotowe	6 247 345,00	7 010 337,58	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	19 740,78	1 198,16
B.I Zapasy	45 504,97	161 179,60	D.II.8 Fundusze specjalne	108 698,07	83 671,59
B.I.1 Materiały	45 504,97	161 179,60	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	108 698,07	83 671,59
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	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	8 100 382,15	8 245 113,46
B.II Należności krótkoterminowe	4 510 961,71	5 189 078,75			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 666 824,33	4 113,90			
B.II.2 Należności od budżetów	1 506,61	996,65			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	842 630,77	5 183 968,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 678 869,77	1 647 038,13			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 678 869,77	1 645 839,97			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	1 198,16			
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			

Agnieszka Ciachowska
(główny księgowy)

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIŁ
(kierownik jednostki)

BeSTia

56505E70DD141853 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	12 008,55	13 041,10			
Suma aktywów	221 457 041,26	246 336 130,17	Suma pasywów	221 457 041,26	246 336 130,17

Agnieszka Ciachowska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

56505E70DD141853 Korekta nr 1

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIŁ
(kierownik jednostki)

Agnieszka Ciachowska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

56505E70DD141853 Korekta nr 1

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIŁ
(kierownik jednostki)