

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Płońsk ul. Płocka 39 09-100 PŁOŃSK	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Gmina Miasto Płońsk
		Wysłać bez pisma przewodniego 03DD612B9B51DF2D 
Numer identyfikacyjny REGON 000524878	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	239 325 792,59	255 164 483,52	A Fundusz	235 044 499,43	251 483 881,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	127 436 084,52	150 857 597,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	169 510 466,15	179 259 683,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	107 608 414,91	100 626 284,62
A.II.1 Środki trwałe	136 867 134,54	163 202 778,44	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 (-)	-32 341 396,60	-35 717 570,25
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	101 096 289,70	127 746 104,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 811 992,01	2 400 578,94	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 615 087,19	1 165 776,35	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	256 976,51	325 510,83	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 291 630,74	11 455 602,06
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	32 643 331,61	16 056 904,68	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	3 046 517,28	3 272 741,89
A.III Należności długoterminowe	8 177 426,44	8 117 100,40	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	122 027,11	241 314,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	61 637 900,00	67 787 700,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	100 387,18	106 563,72
A.IV.1 Akcje i udziały	61 637 900,00	67 787 700,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	329 824,93	332 774,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	560 188,98	561 947,03

Anna Bugajewska
(główny księgowy)

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIŁ
(kierownik jednostki)

BeSTia

03DD612B9B51DF2D

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	235 745,99	236 635,14
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 613 473,34	1 705 851,39
B Aktywa obrotowe	7 010 337,58	7 775 000,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 198,16	0,00
B.I Zapasy	161 179,60	148 626,68	D.II.8 Fundusze specjalne	83 671,59	87 655,97
B.I.1 Materiały	161 179,60	148 626,68	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	83 671,59	87 655,97
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	8 245 113,46	8 182 860,17
B.II Należności krótkoterminowe	5 189 078,75	5 874 360,15			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 113,90	4 501,23			
B.II.2 Należności od budżetów	996,65	2 033,62			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 183 968,20	5 867 825,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 647 038,13	1 741 699,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 645 839,97	1 741 699,36			
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)

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIŁ
(kierownik jednostki)

BeSTia

03DD612B9B51DF2D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	13 041,10	10 314,06			
Suma aktywów	246 336 130,17	262 939 483,77	Suma pasywów	246 336 130,17	262 939 483,77

Anna Bugajewska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

03DD612B9B51DF2D

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIŁ
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Bugajewska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

03DD612B9B51DF2D

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIŁ
(kierownik jednostki)