

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Gmina - Miasto Płock ul.Stary Rynek 1 09-400 PŁOCK		Wysłać bez pisma przewodniego 6C44807C4DC49AE1
Numer identyfikacyjny REGON 611016086		
	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 892 282 009,97	3 956 560 768,59	A Fundusz	3 828 901 289,20	4 033 986 725,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	70 485,50	372 143,51	A.I Fundusz jednostki	3 598 091 325,35	3 660 282 215,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 039 468 634,17	3 081 698 975,73	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	230 809 963,85	373 704 510,10
A.II.1 Środki trwałe	2 884 485 959,49	2 993 033 808,23	A.II.1 Zysk netto (+)	872 715 618,41	1 148 304 460,02
A.II.1.1 Grunty	1 304 194 221,58	1 299 810 568,92	A.II.2 Strata netto (-)	-641 905 654,56	-774 599 949,92
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	102 785 658,64	102 158 536,64	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	1 564 408 403,03	1 669 174 139,73	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 456 070,19	10 243 687,18	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	4 928 306,26	8 876 657,66	C Państwowe fundusze celowe	1 524 764,23	2 679 640,83
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 498 958,43	4 928 754,74	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	231 583 992,46	193 522 424,87
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	154 982 674,68	88 665 167,50	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	176 304 957,37	133 979 639,83
A.III Należności długoterminowe	411 390,30	324 649,35	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 891 434,37	23 439 252,30
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	852 331 500,00	874 165 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 488 275,80	11 161 273,55
A.IV.1 Akcje i udziały	852 331 500,00	874 165 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 957 040,04	25 559 803,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 879 843,79	43 846 174,51

Wojciech Ostrowski
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

6C44807C4DC49AE1

Andrzej Jacek Nowakowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	70 154 915,35	17 543 018,37
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 315 711,21	5 314 674,66
B Aktywa obrotowe	169 728 035,92	273 628 022,85	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	67 614,54	95 698,09
B.I Zapasy	885 584,11	1 657 740,87	D.II.8 Fundusze specjalne	6 550 122,27	7 019 744,61
B.I.1 Materiały	885 584,11	1 657 740,87	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 442 051,43	6 851 317,02
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	108 070,84	168 427,59
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	4 076 163,71	4 932 521,09
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	51 202 871,38	54 610 263,95
B.II Należności krótkoterminowe	149 565 697,14	248 913 096,48			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 844 709,15	2 214 485,64			
B.II.2 Należności od budżetów	1 146 531,35	2 251 232,05			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	187 242,40	150 317,98			
B.II.4 Pozostałe należności	146 282 006,98	244 055 363,48			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	105 207,26	241 697,33			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 986 322,57	20 143 733,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 737 089,72	17 746 338,30			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 232 534,62	2 384 804,74			
B.III.4 Inne środki pieniężne	16 698,23	12 589,96			
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

2025-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

6C44807C4DC49AE1

Andrzej Jacek Nowakowski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 290 432,10	2 913 452,50			
Suma aktywów	4 062 010 045,89	4 230 188 791,44	Suma pasywów	4 062 010 045,89	4 230 188 791,44

Wojciech Ostrowski
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

6C44807C4DC49AE1

Andrzej Jacek Nowakowski
(kierownik jednostki)

Wojciech Ostrowski
(główny księgowy)

2025-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Jacek Nowakowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

6C44807C4DC49AE1