

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Płońsk ul.19 Stycznia 39 09-100 PŁOŃSK Numer identyfikacyjny REGON 130378031	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 2E2D233F9289991F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	52 882 126,20	56 961 823,31	A Fundusz	57 114 698,36	62 009 765,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 759,30	717,50	A.I Fundusz jednostki	80 593 452,73	82 830 111,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	52 632 866,90	56 714 605,81	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-23 478 754,37	-20 820 345,77
A.II.1 Środki trwałe	52 091 251,33	53 585 053,74	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 325 780,28	2 120 680,51	A.II.2 Strata netto (-)	-23 478 754,37	-20 820 345,77
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	629 759,00	629 759,00	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	49 469 942,11	50 834 298,06	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	184 927,69	183 172,92	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	110 601,25	446 902,25	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 110 368,25	2 205 219,97
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	541 615,57	3 129 552,07	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	2 110 368,25	2 205 219,97
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	179 933,11	57 894,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	246 500,00	246 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	49 100,59	71 000,05
A.IV.1 Akcje i udziały	246 500,00	246 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	247 217,31	248 120,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	432 497,43	413 787,02

Agnieszka Wrońska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-30

(rok, miesiąc, dzień)

2E2D233F9289991F

Aleksander Wiesław Jarosławski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	292 625,43	383 485,58
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	600 085,01	732 981,94
B Aktywa obrotowe	6 342 940,41	7 253 162,02	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1,00	0,00
B.I Zapasy	16 390,36	31 945,30	D.II.8 Fundusze specjalne	308 908,37	297 949,90
B.I.1 Materiały	16 390,36	31 945,30	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	308 908,37	297 949,90
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	5 622 046,20	6 406 004,67			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 622 046,20	6 406 004,67			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	704 503,85	815 212,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	701 508,65	815 212,05			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 995,20	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			

Agnieszka Wrońska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-30

(rok, miesiąc, dzień)

2E2D233F9289991F

Aleksander Wiesław Jarosławski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	59 225 066,61	64 214 985,33	Suma pasywów	59 225 066,61	64 214 985,33

Agnieszka Wrońska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-30
(rok, miesiąc, dzień)

2E2D233F9289991F

Aleksander Wiesław Jarosławski
(kierownik jednostki)

Agnieszka Wrońska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-30
(rok, miesiąc, dzień)

2E2D233F9289991F

Aleksander Wiesław Jarosławski
(kierownik jednostki)