

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Płońsk</b>  ul.19 Stycznia 39 09-100 PŁOŃSK	<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego  BB1E694FA27739B9 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>130378031</b>	<b>sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	65 870 151,73	97 091 062,90	A Fundusz	71 112 668,57	101 124 422,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	48 806,40	39 045,12	A.I Fundusz jednostki	95 509 038,99	113 958 384,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	65 116 865,51	92 700 134,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-24 396 370,42	-12 833 961,47
A.II.1 Środki trwałe	63 608 806,61	90 649 699,58	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 978 062,51	3 237 670,03	A.II.2 Strata netto (-)	-24 396 370,42	-12 833 961,47
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	470 459,00	470 459,00	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	60 810 031,06	86 641 650,11	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	426 670,64	469 501,04	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	394 042,40	300 878,40	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	3 618 169,12	3 216 597,16
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 508 058,90	2 050 434,61	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	3 160 189,30	2 623 563,57
A.III Należności długoterminowe	457 979,82	593 033,59	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	502 951,37	33 939,03
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	246 500,00	3 758 850,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	320 374,87	73 168,55
A.IV.1 Akcje i udziały	246 500,00	3 758 850,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	276 161,03	302 743,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	468 219,69	512 331,72

Agnieszka Wrońska

2024-04-29

Aleksander Wiesław Jarosławski

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	419 030,44	506 566,73
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	892 455,52	923 344,35
B Aktywa obrotowe	8 860 685,96	7 249 957,19	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	109 460,59	55 673,23	D.II.8 Fundusze specjalne	280 996,38	271 469,25
B.I.1 Materiały	32 314,39	55 673,23	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	280 996,38	271 469,25
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	77 146,20	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	457 979,82	593 033,59
B.II Należności krótkoterminowe	7 795 389,98	6 194 886,66		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	2 020,00	3 514,36		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	7 793 369,98	6 191 372,30		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	955 835,39	999 397,30		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	954 648,39	998 264,30		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 187,00	1 133,00		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

Agnieszka Wrońska

2024-04-29

Aleksander Wiesław Jarosławski

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>74 730 837,69</b>	<b>104 341 020,09</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>74 730 837,69</b>	<b>104 341 020,09</b>

Agnieszka Wrońska

(główny księgowy)

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Aleksander Wiesław Jarosławski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Agnieszka Wrońska  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2024-04-29  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

Aleksander Wiesław Jarosławski  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)