

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul.Bielska 59 09-400 PŁOCK	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 611016034		Wysłać bez pisma przewodniego A621342F978F9A67 
	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	157 389 395,69	153 383 980,27	A Fundusz	126 509 764,72	120 658 687,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 268 962,30	771 213,70	A.I Fundusz jednostki	126 942 922,71	122 945 600,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	126 467 682,93	122 935 079,82	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-431 874,57	-2 286 349,23
A.II.1 Środki trwałe	123 220 663,95	121 935 570,70	A.II.1 Zysk netto (+)	63 070 703,01	63 459 397,71
A.II.1.1 Grunty	17 716 784,97	17 671 951,63	A.II.2 Strata netto (-)	-63 502 577,58	-65 745 746,94
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-1 283,42	-563,11
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	101 422 353,62	99 413 016,36	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 783 247,85	2 792 326,26	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 146 598,29	1 891 271,33	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	151 679,22	167 005,12	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	43 044 085,21	40 683 513,44
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 247 018,98	999 509,12	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	13 468 082,06	11 121 187,18
A.III Należności długoterminowe	29 652 750,46	29 627 686,75	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	272 566,72	329 533,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	50 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 110 287,72	765 798,92
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	50 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 065 417,79	1 299 576,40

Maria Jakubowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-01
(rok, miesiąc, dzień)
A621342F978F9A67

Mariusz Bieniek
Iwona Sierocka
Bogdan Banaszczyk
Paweł Mariusz Bogiel
Paweł Jakubowski
(kierownik jednostki)

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 166 889,86	3 479 377,10
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 311 918,08	548 459,33
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 312 106,50	975 373,30
B Aktywa obrotowe	12 164 454,24	7 958 220,85	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	382 267,08	102 068,26
B.I Zapasy	595 119,45	634 766,30	D.II.8 Fundusze specjalne	3 846 628,31	3 621 000,08
B.I.1 Materiały	595 119,45	634 766,30	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 644 460,14	1 650 387,63
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	2 202 168,17	1 970 612,45
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	29 576 003,15	29 562 326,26
B.II Należności krótkoterminowe	6 802 152,49	4 041 689,47			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 719,53	1 454,63			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 731,52	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	6 790 701,44	4 040 234,84			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 767 182,30	3 281 765,08			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 767 182,30	3 281 765,08			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Maria Jakubowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

A621342F978F9A67

Mariusz Bieniek
Iwona Sierocka
Bogdan Banaszczyk
Paweł Mariusz Bogiel
Paweł Jakubowski
(kierownik jednostki)

B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	169 553 849,93	161 342 201,12	Suma pasywów	169 553 849,93	161 342 201,12

 Maria Jakubowska
 (główny księgowy)

BeSTia

 2019-04-01
 (rok, miesiąc, dzień)
 A621342F978F9A67

 Mariusz Bieniek
 Iwona Sierocka
 Bogdan Banaszczyk
 Paweł Mariusz Bogiel
 Paweł Jakubowski
 (kierownik jednostki)

Maria Jakubowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-01
(rok, miesiąc, dzień)

A621342F978F9A67

Mariusz Bieniek
Iwona Sierocka
Bogdan Banaszczyk
Paweł Mariusz Bogiel
Paweł Jakubowski
(kierownik jednostki)