

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul.Bielska 59 09-400 PŁOCK	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 611016034		Wysłać bez pisma przewodniego 43663248CCD87665 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	153 383 980,27	154 984 382,03	A Fundusz	120 658 687,68	124 488 760,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	771 213,70	246 917,20	A.I Fundusz jednostki	122 945 600,02	111 999 007,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	122 935 079,82	127 168 625,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 286 349,23	12 501 384,41
A.II.1 Środki trwałe	121 935 570,70	123 239 671,67	A.II.1 Zysk netto (+)	63 459 397,71	81 552 788,05
A.II.1.1 Grunty	17 671 951,63	17 670 386,58	A.II.2 Strata netto (-)	-65 745 746,94	-69 051 403,64
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) (-)	-563,11	-11 631,96
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	99 413 016,36	101 495 536,67	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 792 326,26	2 615 835,34	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 891 271,33	1 337 281,45	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	167 005,12	120 631,63	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	40 683 513,44	38 353 263,68
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	999 509,12	3 928 953,44	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	11 121 187,18	10 869 385,43
A.III Należności długoterminowe	29 627 686,75	27 518 839,72	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	329 533,79	289 724,11
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	50 000,00	50 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	765 798,92	638 406,53
A.IV.1 Akcje i udziały	50 000,00	50 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 299 576,40	938 654,67

Katarzyna Leśniewska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
43663248CCD87665

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

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 479 377,10	4 004 300,17
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	548 459,33	233 592,32
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	975 373,30	982 040,52
B Aktywa obrotowe	7 958 220,85	7 857 642,01	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	102 068,26	282 188,46
B.I Zapasy	634 766,30	587 300,91	D.II.8 Fundusze specjalne	3 621 000,08	3 500 478,65
B.I.1 Materiały	634 766,30	587 300,91	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 650 387,63	1 587 183,74
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	1 970 612,45	1 913 294,91
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	29 562 326,26	27 483 878,25
B.II Należności krótkoterminowe	4 041 689,47	4 155 175,02			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 454,63	1 866,25			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,84			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	21,80			
B.II.4 Pozostałe należności	4 040 234,84	4 153 286,13			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 281 765,08	3 113 629,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 281 765,08	3 113 629,77			
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			

Katarzyna Leśniewska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

43663248CCD87665

Paweł Mariusz Bogiel
Bogdan Banaszczyk
Iwona Sierocka
Mariusz Bieniek
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	1 536,31			
Suma aktywów	161 342 201,12	162 842 024,04	Suma pasywów	161 342 201,12	162 842 024,04

Katarzyna Leśniewska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

43663248CCD87665

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

Katarzyna Leśniewska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

43663248CCD87665

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