

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul.Bielska 59 09-400 PŁOCK	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 611016034		Wysłać bez pisma przewodniego DCEE89C6FB89A684 
	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	154 984 382,03	161 701 384,71	A Fundusz	124 488 760,36	132 502 519,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	246 917,20	63 401,89	A.I Fundusz jednostki	111 999 007,91	117 993 832,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	127 168 625,11	136 111 226,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	12 501 384,41	14 508 687,06
A.II.1 Środki trwałe	123 239 671,67	133 902 046,89	A.II.1 Zysk netto (+)	81 552 788,05	92 696 846,05
A.II.1.1 Grunty	17 670 386,58	17 669 308,58	A.II.2 Strata netto (-)	-69 051 403,64	-78 188 158,99
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) (-)	-11 631,96	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	101 495 536,67	112 317 339,98	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 615 835,34	2 829 554,97	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 337 281,45	1 002 779,46	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	120 631,63	83 063,90	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	38 353 263,68	43 302 217,72
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 928 953,44	2 209 179,88	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	10 869 385,43	17 855 953,94
A.III Należności długoterminowe	27 518 839,72	25 476 756,05	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	289 724,11	258 813,59
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	50 000,00	50 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	638 406,53	1 964 680,71
A.IV.1 Akcje i udziały	50 000,00	50 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	938 654,67	1 414 029,31

Katarzyna Leśniewska
(główny księgowy)
BeSTia

2021-04-06
(rok, miesiąc, dzień)
DCEE89C6FB89A684

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

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 004 300,17	4 408 273,54
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	233 592,32	967 045,60
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	982 040,52	1 088 834,86
B Aktywa obrotowe	7 857 642,01	14 103 352,58	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	282 188,46	149 512,79
B.I Zapasy	587 300,91	784 911,70	D.II.8 Fundusze specjalne	3 500 478,65	7 604 763,54
B.I.1 Materiały	587 300,91	784 911,70	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 587 183,74	1 521 036,75
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	1 913 294,91	6 083 726,79
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	27 483 878,25	25 446 263,78
B.II Należności krótkoterminowe	4 155 175,02	4 525 339,11			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 866,25	10 197,65			
B.II.2 Należności od budżetów	0,84	18,13			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21,80	85,70			
B.II.4 Pozostałe należności	4 153 286,13	4 515 037,63			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 113 629,77	8 790 648,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 113 629,77	8 790 648,89			
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

2021-04-06

(rok, miesiąc, dzień)

DCEE89C6FB89A684

Iwona Sierocka
Paweł Mariusz Bogiel
Paweł Jakubowski
Bogdan Banaszczak
Mariusz Bieniek

(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	1 536,31	2 452,88			
Suma aktywów	162 842 024,04	175 804 737,29	Suma pasywów	162 842 024,04	175 804 737,29

Katarzyna Leśniewska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-06
(rok, miesiąc, dzień)

DCEE89C6FB89A684

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

Katarzyna Leśniewska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-06
(rok, miesiąc, dzień)

DCEE89C6FB89A684

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