

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul.Bielska 59 09-400 PŁOCK Numer identyfikacyjny REGON 611016034	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 6BB1289619E376F5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	161 701 384,71	159 717 854,68	A Fundusz	132 502 519,57	132 088 080,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	63 401,89	33 393,33	A.I Fundusz jednostki	117 993 832,51	122 723 113,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	136 111 226,77	136 174 519,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	14 508 687,06	9 364 980,42
A.II.1 Środki trwałe	133 902 046,89	134 659 033,67	A.II.1 Zysk netto (+)	92 696 846,05	87 542 437,83
A.II.1.1 Grunty	17 669 308,58	17 797 382,58	A.II.2 Strata netto (-)	-78 188 158,99	-78 177 457,41
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) (-)	0,00	-13,28
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	112 317 339,98	113 175 449,48	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 829 554,97	2 500 601,24	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 002 779,46	1 137 345,97	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	83 063,90	48 254,40	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	43 302 217,72	38 327 989,95
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 209 179,88	1 515 485,47	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	17 855 953,94	14 904 842,22
A.III Należności długoterminowe	25 476 756,05	23 459 942,21	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	258 813,59	583 536,11
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	50 000,00	50 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 964 680,71	628 135,22
A.IV.1 Akcje i udziały	50 000,00	50 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 414 029,31	1 429 116,45

Katarzyna Leśniewska
(główny księgowy)
BeSTia

2022-04-26
(rok, miesiąc, dzień)
6BB1289619E376F5

Apolinary Gruszczyński
Iwona Sierocka
Bogdan Banaszcak
Paweł Mariusz Bogiel
Sylwester Tadeusz Ziembkiewicz
(kierownik jednostki)

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 408 273,54	4 810 736,71
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	967 045,60	285 138,48
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 088 834,86	1 358 222,88
B Aktywa obrotowe	14 103 352,58	10 698 216,03	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	149 512,79	73 753,37
B.I Zapasy	784 911,70	876 602,25	D.II.8 Fundusze specjalne	7 604 763,54	5 736 203,00
B.I.1 Materiały	784 911,70	876 602,25	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 521 036,75	1 464 503,33
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	6 083 726,79	4 271 699,67
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	25 446 263,78	23 423 147,73
B.II Należności krótkoterminowe	4 525 339,11	4 294 468,58			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	10 197,65	5 212,07			
B.II.2 Należności od budżetów	18,13	0,51			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	85,70	0,01			
B.II.4 Pozostałe należności	4 515 037,63	4 289 255,99			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 790 648,89	5 522 795,42			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 790 648,89	5 522 795,42			
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

2022-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

6BB1289619E376F5

Apolinary Gruszczyński
Iwona Sierocka
Bogdan Banaszczak
Paweł Mariusz Bogiel
Sylwester Tadeusz Ziembkiewicz
(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	2 452,88	4 349,78			
Suma aktywów	175 804 737,29	170 416 070,71	Suma pasywów	175 804 737,29	170 416 070,71

Katarzyna Leśniewska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

6BB1289619E376F5

Apolinary Gruszczyński
Iwona Sierocka
Bogdan Banaszczyk
Paweł Mariusz Bogiel
Sylwester Tadeusz Ziemkiewicz
(kierownik jednostki)

Katarzyna Leśniewska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

6BB1289619E376F5

Apolinary Gruszczyński
Iwona Sierocka
Bogdan Banaszczyk
Paweł Mariusz Bogiel
Sylwester Tadeusz Ziemkiewicz
(kierownik jednostki)