

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Płocki ul.Bielska 59 09-400 PŁOCK	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 611016034		Wysłać bez pisma przewodniego 0E565293064C7267 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	159 717 854,68	165 171 384,20	A Fundusz	132 088 080,76	140 173 044,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	33 393,33	71 373,07	A.I Fundusz jednostki	122 723 113,62	135 029 794,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	136 174 519,14	143 627 251,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 364 980,42	5 143 249,68
A.II.1 Środki trwałe	134 659 033,67	139 310 095,10	A.II.1 Zysk netto (+)	87 542 437,83	84 117 187,61
A.II.1.1 Grunty	17 797 382,58	17 796 191,97	A.II.2 Strata netto (-)	-78 177 457,41	-78 973 937,93
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) (-)	-13,28	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	113 175 449,48	118 813 122,08	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 500 601,24	1 905 058,02	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 137 345,97	768 068,88	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	48 254,40	27 654,15	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	38 327 989,95	36 620 919,30
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 515 485,47	4 317 156,27	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	14 904 842,22	15 198 159,54
A.III Należności długoterminowe	23 459 942,21	21 422 759,76	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	583 536,11	529 546,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	50 000,00	50 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	628 135,22	469 015,87
A.IV.1 Akcje i udziały	50 000,00	50 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 429 116,45	1 354 349,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 810 736,71	5 046 760,41

Katarzyna Leśniewska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

0E565293064C7267

Apolinary Gruszczyński
Bogdan Banaszczak
Iwona Sierocka
Sylwester Tadeusz Ziemkiewicz
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	285 138,48	756 171,14
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 358 222,88	1 606 880,79
B Aktywa obrotowe	10 698 216,03	11 622 579,74	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	73 753,37	209 546,97
B.I Zapasy	876 602,25	1 203 542,79	D.II.8 Fundusze specjalne	5 736 203,00	5 225 888,08
B.I.1 Materiały	876 602,25	1 203 542,79	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 464 503,33	1 347 911,37
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	4 271 699,67	3 877 976,71
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	23 423 147,73	21 422 759,76
B.II Należności krótkoterminowe	4 294 468,58	4 337 216,72			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 212,07	5 675,83			
B.II.2 Należności od budżetów	0,51	173,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,01	6 874,59			
B.II.4 Pozostałe należności	4 289 255,99	4 324 493,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 522 795,42	6 078 260,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 522 795,42	6 078 260,70			
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			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Apolinary Gruszczyński

Bogdan Banaszczak

Iwona Sierocka

Sylwester Tadeusz Ziemkiewicz

(kierownik jednostki)

Katarzyna Leśniewska

(główny księgowy)

2023-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

0E565293064C7267

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 349,78	3 559,53			
Suma aktywów	170 416 070,71	176 793 963,94	Suma pasywów	170 416 070,71	176 793 963,94

Katarzyna Leśniewska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

0E565293064C7267

Apolinary Gruszczyński
Bogdan Banaszczak
Iwona Sierocka
Sylwester Tadeusz Ziemkiewicz
(kierownik jednostki)

Katarzyna Leśniewska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

0E565293064C7267

Apolinary Gruszczyński
Bogdan Banaszczak
Iwona Sierocka
Sylwester Tadeusz Ziemkiewicz
(kierownik jednostki)