

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Płocki ul.Bielska 59 09-400 PŁOCK	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Płocki
		Wysłać bez pisma przewodniego B8A61467D6EF5448 
Numer identyfikacyjny REGON 611015336		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	28 918 407,83	27 157 324,83	A Fundusz	7 853 755,48	7 841 197,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	9 001,87	3 530,10	A.I Fundusz jednostki	-76 263 432,13	-96 931 837,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 436 646,20	7 617 915,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	84 117 187,61	104 773 035,70
A.II.1 Środki trwałe	7 436 646,20	7 617 915,36	A.II.1 Zysk netto (+)	84 117 187,61	104 773 035,70
A.II.1.1 Grunty	4 370 428,29	4 370 428,29	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
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	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 364 149,98	2 482 063,30	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	583 364,66	527 977,09	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	109 003,27	190 436,67	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	9 700,00	47 010,01	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23 563 499,04	21 835 993,41
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	2 140 739,28	2 350 114,04
A.III Należności długoterminowe	21 422 759,76	19 485 879,37	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	212 006,49	246 497,34
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	50 000,00	50 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	426 895,52	461 410,61
A.IV.1 Akcje i udziały	50 000,00	50 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	173 047,51	191 543,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	888 183,37	993 830,26

Katarzyna Leśniewska
(główny księgowy)

2024-04-16
(rok, miesiąc, dzień)

Sylwester Tadeusz Ziemkiewicz
(kierownik jednostki)

BeSTiaB8A61467D6EF5448 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	18 477,36	21 711,88
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	133 761,91	167 309,26
B Aktywa obrotowe	2 498 846,69	2 519 866,48	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	42 849,46	95 030,68
B.I Zapasy	185 287,82	172 517,91	D.II.8 Fundusze specjalne	245 517,66	172 780,20
B.I.1 Materiały	185 287,82	172 517,91	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	245 517,66	172 780,20
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
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	21 422 759,76	19 485 879,37
B.II Należności krótkoterminowe	2 117 662,33	2 072 615,39			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 130,00	850,00			
B.II.2 Należności od budżetów	2 156,77	2 159,25			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	98,48	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 111 277,08	2 069 606,14			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	195 896,54	274 733,18			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	195 896,54	274 733,18			
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			

Katarzyna Leśniewska
(główny księgowy)

2024-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

Sylwester Tadeusz Ziemkiewicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

B8A61467D6EF5448 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	31 417 254,52	29 677 191,31	Suma pasywów	31 417 254,52	29 677 191,31

Katarzyna Leśniewska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-16
(rok, miesiąc, dzień)

B8A61467D6EF5448 Korekta nr 1

Sylwester Tadeusz Ziemkiewicz
(kierownik jednostki)

Katarzyna Leśniewska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-16
(rok, miesiąc, dzień)

B8A61467D6EF5448 Korekta nr 1

Sylwester Tadeusz Ziemkiewicz
(kierownik jednostki)