

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Powiat Płocki ul.Bielska 59 09-400 PŁOCK		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego 40326FAF55540DD1
611016034	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	165 171 384,20	191 155 232,73	A Fundusz	140 173 044,64	166 109 994,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	71 373,07	52 505,70	A.I Fundusz jednostki	135 029 794,96	147 720 436,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	143 627 251,37	171 566 847,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 143 249,68	18 389 557,41
A.II.1 Środki trwałe	139 310 095,10	169 472 349,81	A.II.1 Zysk netto (+)	84 117 187,61	104 773 035,70
A.II.1.1 Grunty	17 796 191,97	17 796 191,97	A.II.2 Strata netto (-)	-78 973 937,93	-86 383 478,29
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	118 813 122,08	148 978 777,13	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 905 058,02	1 548 695,90	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	768 068,88	1 067 065,02	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	27 654,15	81 619,79	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	36 620 919,30	36 153 209,07
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 317 156,27	2 094 497,85	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	15 198 159,54	16 667 329,70
A.III Należności długoterminowe	21 422 759,76	19 485 879,37	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	529 546,68	701 874,15
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	50 000,00	50 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	469 015,87	552 544,52
A.IV.1 Akcje i udziały	50 000,00	50 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 354 349,60	1 907 639,20
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	5 046 760,41	5 923 704,96

Sylwester Tadeusz Ziemkiewicz
Apolinary Gruszczyński
Stefan Jakubowski
(kierownik jednostki)

Katarzyna Leśniewska
(główny księgowy)

2024-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

40326FAF55540DD1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	756 171,14	1 413 717,50
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 606 880,79	1 813 534,95
B Aktywa obrotowe	11 622 579,74	11 107 970,60	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	209 546,97	566 950,09
B.I Zapasy	1 203 542,79	944 133,75	D.II.8 Fundusze specjalne	5 225 888,08	3 787 364,33
B.I.1 Materiały	1 203 542,79	944 133,75	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 347 911,37	1 268 574,59
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	3 877 976,71	2 518 789,74
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	4 337 216,72	4 129 042,58			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 675,83	2 072,99			
B.II.2 Należności od budżetów	173,00	2,48			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 874,59	13 579,65			
B.II.4 Pozostałe należności	4 324 493,30	4 113 387,46			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 078 260,70	6 031 989,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 078 260,70	6 031 989,88			
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)

BeSTia

2024-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

40326FAF55540DD1

Sylwester Tadeusz Ziemkiewicz
Apolinary Gruszczyński
Stefan Jakubowski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 559,53	2 804,39			
Suma aktywów	176 793 963,94	202 263 203,33	Suma pasywów	176 793 963,94	202 263 203,33

Katarzyna Leśniewska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-17
(rok, miesiąc, dzień)

40326FAF55540DD1

Sylwester Tadeusz Ziemkiewicz
Apolinary Gruszczyński
Stefan Jakubowski
(kierownik jednostki)

Katarzyna Leśniewska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-17
(rok, miesiąc, dzień)

40326FAF55540DD1

Sylwester Tadeusz Ziemkiewicz
Apolinary Gruszczyński
Stefan Jakubowski
(kierownik jednostki)