

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Powiat Płocki ul.Bielska 59 09-400 PŁOCK		Wysłać bez pisma przewodniego F913528DB18180E4
Numer identyfikacyjny REGON 611016034		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	191 155 232,73	198 420 292,34	A Fundusz	166 109 994,26	174 203 223,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	52 505,70	1 738 763,56	A.I Fundusz jednostki	147 720 436,85	163 556 320,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	171 566 847,66	179 091 231,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	18 389 557,41	10 646 903,74
A.II.1 Środki trwałe	169 472 349,81	176 896 078,79	A.II.1 Zysk netto (+)	104 773 035,70	117 973 012,20
A.II.1.1 Grunty	17 796 191,97	17 844 373,97	A.II.2 Strata netto (-)	-86 383 478,29	-107 326 108,46
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	148 978 777,13	154 957 936,59	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 548 695,90	1 966 753,05	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 067 065,02	2 015 843,82	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	81 619,79	111 171,36	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	36 153 209,07	35 363 170,27
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 094 497,85	2 195 152,57	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	16 667 329,70	17 822 872,85
A.III Należności długoterminowe	19 485 879,37	17 540 297,42	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	701 874,15	846 641,63
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	50 000,00	50 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	552 544,52	489 334,62
A.IV.1 Akcje i udziały	50 000,00	50 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 907 639,20	1 741 946,69

Magdalena Woja
Marcin Hubert Piotrowski
Waldemar Zawadzki
Sylwester Tadeusz Ziemkiewicz
Karolina Agnieszka Koper

(kierownik jednostki)

Katarzyna Leśniewska

(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

F913528DB18180E4

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	5 923 704,96	7 302 178,57
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 413 717,50	1 170 257,25
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 813 534,95	2 204 382,75
B Aktywa obrotowe	11 107 970,60	11 146 101,79	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	566 950,09	337 721,88
B.I Zapasy	944 133,75	847 906,13	D.II.8 Fundusze specjalne	3 787 364,33	3 730 409,46
B.I.1 Materiały	944 133,75	847 906,13	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 268 574,59	1 288 536,64
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	2 518 789,74	2 441 872,82
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	19 485 879,37	17 540 297,42
B.II Należności krótkoterminowe	4 129 042,58	4 378 581,57			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 072,99	1 255,39			
B.II.2 Należności od budżetów	2,48	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 579,65	13 579,65			
B.II.4 Pozostałe należności	4 113 387,46	4 363 746,53			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 031 989,88	5 916 079,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 031 989,88	5 916 079,87			
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

2025-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

F913528DB18180E4

Magdalena Woja
Marcin Hubert Piotrowski
Waldemar Zawadzki
Sylwester Tadeusz Ziemkiewicz
Karolina Agnieszka Koper
(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	2 804,39	3 534,22			
Suma aktywów	202 263 203,33	209 566 394,13	Suma pasywów	202 263 203,33	209 566 394,13

Magdalena Woja
Marcin Hubert Piotrowski
Waldemar Zawadzki
Sylwester Tadeusz Ziemkiewicz
Karolina Agnieszka Koper
(kierownik jednostki)

Katarzyna Leśniewska
(główny księgowy)
BeSTia

2025-04-25
(rok, miesiąc, dzień)
F913528DB18180E4

Katarzyna Leśniewska
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

F913528DB18180E4

Magdalena Woja
Marcin Hubert Piotrowski
Waldemar Zawadzki
Sylwester Tadeusz Ziemkiewicz
Karolina Agnieszka Koper
(kierownik jednostki)