

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Płońsku Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12 20 18 r.			Adresat Gmina Płońsk	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	41 987 033,56	46 115 631,52	A. Fundusze	44 078 973,93	48 310 546,60
I. Wartości niematerialne i prawne	9 584,70	6 842,90	I. Fundusz jednostki	47 270 504,63	52 729 179,53
II. Rzeczowe aktywa trwałe	41 730 948,86	45 862 288,62	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 191 530,70	-4 418 632,93
1. Środki trwałe	41 003 219,21	44 990 982,64	✓ Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	1 591 836,73	1 591 836,73	2. Strata netto (-)	-3 191 530,70	-4 418 632,93
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		632 459,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 192 376,12	43 133 428,09	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	188 080,78	169 785,57	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	30 925,58	95 932,25	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	816 876,05	1 478 657,86
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	727 729,65	871 305,98	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	816 876,05	1 478 657,86
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	123 771,64	461 760,89
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	246 500,00	246 500,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	20 736,36	21 298,26
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	88 710,59	94 545,66
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	154 029,69	163 526,58
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	246 500,00	246 500,00	5. Pozostałe zobowiązania	178 897,26	187 150,90
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	179 670,90	474 448,04
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	2 908 816,42	3 673 572,94	8. Fundusze specjalne	71 059,61	75 927,53
I. Zapasy	7 405,58	12 412,07	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	71 059,61	75 927,53
1. Materiały	7 405,58	12 412,07	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	2 703 014,33	3 150 928,54			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	116,56				
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	2 702 897,77	3 150 928,54			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	198 396,51	510 232,33			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	198 396,51	510 232,33			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	44 895 849,98	49 789 204,46	Suma pasywów	44 895 849,98	49 789 204,46

M. Klimkiewicz
(główny księgowy)

2019.03.28
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Aleksander Jankowski
(Kierownik jednostki)

SKARBNIK

Maria
Marianna Klimkiewicz