

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Płońsk ul.19 Stycznia 39 09-100 PŁOŃSK	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego C7A9CD56CF50883C 
Numer identyfikacyjny REGON 130378031	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	49 791 204,04	53 957 373,06	A Fundusz	53 164 800,87	57 416 982,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	9 584,70	6 842,90	A.I Fundusz jednostki	72 020 087,28	77 501 491,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	49 535 119,34	53 704 030,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-18 855 286,41	-20 084 508,41
A.II.1 Środki trwałe	48 778 352,19	52 602 623,10	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 633 163,55	1 633 163,55	A.II.2 Strata netto (-)	-18 855 286,41	-20 084 508,41
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	632 459,00	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	46 876 152,05	50 657 271,12	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	238 111,01	216 256,18	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	30 925,58	95 932,25	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 435 426,43	2 128 791,01
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	756 767,15	1 101 407,06	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	1 435 426,43	2 128 791,01
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	124 549,05	463 071,67
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	246 500,00	246 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	48 898,36	50 788,26
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	246 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	218 130,81	230 713,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	246 500,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	375 494,27	396 443,85

Marianna Józefa Klimkiewicz
(główny księgowy)

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Aleksander Wiesław Jarosławski
(kierownik jednostki)

BeSTia

C7A9CD56CF50883C

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	181 332,97	189 689,25
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	179 670,90	474 448,04
B Aktywa obrotowe	4 809 023,26	5 588 400,93	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1,00	1,00
B.I Zapasy	13 704,98	15 037,67	D.II.8 Fundusze specjalne	307 349,07	323 635,83
B.I.1 Materiały	13 704,98	15 037,67	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	307 349,07	323 635,83
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 537 449,19	4 957 088,96			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	116,56	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 537 332,20	4 957 088,96			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,43	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	257 869,09	616 274,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	257 869,09	616 274,30			
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			

Marianna Józefa Klimkiewicz
(główny księgowy)

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Aleksander Wiesław Jarosławski
(kierownik jednostki)

BeSTia

C7A9CD56CF50883C

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	54 600 227,30	59 545 773,99	Suma pasywów	54 600 227,30	59 545 773,99

 Marianna Józefa Klimkiewicz
 (główny księgowy)

BeSTia

 2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

C7A9CD56CF50883C

 Aleksander Wiesław Jarosławski

(kierownik jednostki)

Marianna Józefa Klimkiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

C7A9CD56CF50883C

Aleksander Wiesław Jarosławski
(kierownik jednostki)