


|   |  |  |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Gmina Płońsk</b><br>ul.19 Stycznia 39<br>09-100 PŁOŃSK | <b>SKONSOLIDOWANY BILANS</b><br>jednostki samorządu terytorialnego<br><br><b>Gmina PŁOŃSK</b><br><br>sporządzony na<br>na dzień <b>31-12-2017 r.</b> | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Warszawie  |
|   |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>FE993B605E3D0064<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>130378031</b>   |  |  |

| AKTYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe   | 49 839 801,63         | 49 921 957,52       | A Fundusz   | 47 983 068,31         | 50 143 695,02       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne   | 1 927,26              | 16 700,12           | A.I Fundusze jednostek                              | 70 579 739,20         | 72 143 899,02       |
| A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych                                | 0,00                  | 0,00                | A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)                | -7 027 996,22         | -5 083 430,89       |
| A.III Rzeczowe aktywa trwałe  | 49 833 084,16         | 49 904 424,81       | A.III Wynik budżetu (+,-)                           | 1 944 565,33          | 1 921 105,71        |
| A.III.1.1 Grunty  | 1 638 163,55          | 1 633 163,55        | A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego                | -17 513 240,00        | -18 837 878,82      |
| A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej               | 47 330 233,09         | 47 084 860,60       | A.IV.1.1 Zysk netto                                 | 36 813,00             | 17 407,59           |
| A.III.1.3 Pozostały środki trwałe   | 274 540,99            | 429 633,51          | A.IV.1.2 Strata netto (-)                           | -17 550 053,00        | -18 855 286,41      |
| A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)                                | 590 146,53            | 756 767,15          | A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie) | 0,00                  | 0,00                | A.V.1.1 Zysk netto                                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe  | 4 790,21              | 0,00                | A.V.1.2 Strata netto (-)                            | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.1.1 Akcje i udziały  | 0,00                  | 0,00                | A.VI Kapitały mniejszości                           | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe                                   | 0,00                  | 0,00                | A.VII Pozostałe pozycje                             | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.1.3 Inne   | 4 790,21              | 0,00                | B Zobowiązania długoterminowe                       | 7 050 000,00          | 6 300 000,00        |
| A.V Należności finansowe długoterminowe                                       | 0,00                  | 832,59              | B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe           | 7 050 000,00          | 6 300 000,00        |
| A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                  | 0,00                  | 0,00                | B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe          | 0,00                  | 0,00                |
| B Aktywa obrotowe   | 7 843 212,01          | 9 537 894,73        | C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 2 208 260,01          | 2 505 943,74        |
| B.I Zapasy  | 23 245,59             | 13 704,98           | C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe          | 1 461 351,53          | 1 517 073,49        |

Marianna Klimkiewicz  
skarbnik

2018-06-21  
rok, miesiąc, dzień

Aleksander Jarosławski  
zarząd

|  |                      |                      |  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| B.II Należności i roszczenia               | 118 107,26           | 96 215,24            | C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe        | 439 816,76           | 680 816,81           |
| B.III Należności finansowe krótkoterminowe | 4 362 005,99         | 4 684 099,35         | C.III Rezerwy na zobowiązania                      | 366,00               | 703,00               |
| B.IV Środki pieniężne                      | 3 339 853,17         | 4 743 875,16         | C.IV Fundusze specjalne                            | 306 725,72           | 307 350,44           |
| B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe    | 0,00                 | 0,00                 | D Rozliczenia międzyokresowe                       | 0,00                 | 0,00                 |
| C Rozliczenia międzyokresowe               | 18 243,68            | 22 783,51            | E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0,00                 | 0,00                 |
| D Inne aktywa                              | 0,00                 | 0,00                 | F Inne pasywa                                      | 459 929,00           | 532 997,00           |
|  |                      |                      |  |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>                        | <b>57 701 257,32</b> | <b>59 482 635,76</b> | <b>Suma pasywów</b>                                | <b>57 701 257,32</b> | <b>59 482 635,76</b> |

Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji.

**Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:**

Marianna Klimkiewicz  
skarbnik

2018-06-21  
rok, miesiąc, dzień

Aleksander Jarosławski  
zarząd

Marianna Klimkiewicz  
skarbnik

2018-06-21  
rok, miesiąc, dzień

Aleksander Jarosławski  
zarząd