

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina - Miasto Płock ul.Stary Rynek 1 09-400 PŁOCK Numer identyfikacyjny REGON 611016086	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 694A947EE8BEECE4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 860 303 370,33	2 879 908 510,93	A Fundusz	2 803 503 095,74	2 834 288 663,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	235 855,12	806 085,22	A.I Fundusz jednostki	2 658 224 592,72	2 780 528 657,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 445 608 227,49	2 450 966 797,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	145 278 503,02	53 766 094,63
A.II.1 Środki trwałe	2 213 595 397,48	2 329 023 211,27	A.II.1.1 Zysk netto (+)	458 206 734,49	416 728 567,26
A.II.1.1 Grunty	1 327 314 965,16	1 314 920 464,28	A.II.1.2 Strata netto (-)	-312 928 231,47	-362 962 472,63
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	874 468 995,43	990 791 512,10	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	-6 089,08
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 063 726,48	16 097 350,24	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	5 487 640,87	4 354 457,28	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 260 069,54	2 859 427,37	B Państwowy fundusz celowy	1 566 746,29	3 806 086,71
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	232 012 830,01	121 943 585,84	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	94 039 139,28	92 328 441,55
A.III Należności długoterminowe	25 460 685,22	30 734 026,10	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	88 411 099,86	86 247 660,38
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	388 998 602,50	397 401 602,50	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 066 273,31	9 222 168,45
A.IV.1.1 Akcje i udziały	388 998 602,50	397 401 602,50	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	30 802 996,94	41 168 341,95
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 957 157,77	11 904 701,47
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 702 482,77	18 982 849,64
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	600 264,59	992 250,94
B Aktywa obrotowe	53 770 893,12	64 328 684,51	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 378 996,02	2 178 353,89

**SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA**

Barbara Szurgocińska

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA

(główny księgowy)

ZESPÓŁ W PŁOCKU

BeSTia 09-402 Płock, ul. Jachowicza 30

tel. 62-35-45, fax 64-19-86

27.01.2012

2012-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

694A947EE8BEECE4

PREZYDENT

Miasto Płock

(kierownik jednostki)

Andrzej Nowakowski

B.I Zapasy	761 090,65	1 401 037,34	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	20 036,97	790 698,20
B.I.1.1 Materiały	757 818,77	1 397 765,46	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	1 882 891,49	1 008 295,84
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	5 628 039,42	6 080 781,17
B.I.1.3 Produkty gotowe	3 271,88	3 271,88	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 628 039,42	6 080 781,17
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	43 104 894,27	52 055 173,21	E Rozliczenia międzyokresowe	11 793 012,04	13 814 003,77
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	497 593,18	630 183,99	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	11 793 012,04	13 814 003,77
B.II.1.2 Należności od budżetów	527 634,91	354 982,13	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	193 874,89	161 838,98	F Inne pasywa	3 172 270,10	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	38 498 765,68	49 815 493,55			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 387 025,61	1 092 674,56			
B.III Środki pieniężne	9 799 744,56	10 740 550,83			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	5 115,97	7 046,12			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 283 049,32	7 316 798,65			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	4 565,77	3 269 047,52			
B.III.1.4 Inne środki pieniężne	507 013,50	147 658,54			
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.V Rozliczenia międzyokresowe	105 163,64	131 923,13			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 914 074 263,45	2 944 237 195,44	Suma pasywów	2 914 074 263,45	2 944 237 195,44

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Symbol	Opis	Wartość
SKARBNIK MIASTA PŁOCKA <i>Barbara Szurgocińska</i>	2012-04-27 (rok, miesiąc, dzień)	PREZYDENT Miasta Płocka <i>Arkadiusz Nowakowski</i>
(główny księgowy)		(kierownik jednostki)
BeSTia	694A947EE8BEECE4	

1	umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	2 303 057,84
2	umorzenie środków trwałych	229 391 118,22
3	umorzenie pozostałych środków trwałych	29 558 781,93
4	odpisy aktualizujące należności	17 399 696,94
5	odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe	15 000,00

**SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA**
Barbara Szurgocińska

(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

694A947EE8BEECE4

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

(kierownik jednostki)

**SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA**
Barbara Szurgocińska

(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

694A947EE8BEECE4

PREZYDENT
Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski
(kierownik jednostki)