

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina - Miasto Płock ul.Stary Rynek 1 09-400 PŁOCK	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Miasto Płock sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 0208E00596DFBBE0 
Numer identyfikacyjny REGON 611016086		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	30 218 503,13	22 404 320,00	I Zobowiązania	319 789 658,95	357 510 564,42
I.1 Środki pieniężne	30 218 503,13	22 404 320,00	I.1 Zobowiązania finansowe	312 147 047,82	352 166 167,82
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	30 082 494,51	16 530 919,80	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	23 980 880,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	136 008,62	5 873 400,20	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	312 147 047,82	328 185 287,82
II Należności i rozliczenia	4 816 865,71	5 530 892,97	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 586 111,69	5 338 835,06
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	56 499,44	5 561,54
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-296 408 381,82	-341 953 636,27
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-78 655 790,23	-48 934 441,33
II.2 Należności od budżetów	4 796 828,74	4 778 252,44	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	20 036,97	752 640,53	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-76 191 639,33	-43 081 103,55
III Inne aktywa	10 726,87	3 737,59	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-2 464 150,90	-5 853 337,78
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	2 464 150,90	5 853 337,78
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-220 216 742,49	-298 872 532,72
			III Inne pasywa	11 664 818,58	12 382 022,41
Suma aktywów	35 046 095,71	27 938 950,56	Suma pasywów	35 046 095,71	27 938 950,56

Informacje uzupełniające:

2012-04-27		
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd
BeSTia	0208E00596DFBBE0	

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	30 311 757,20
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu:	0,00
I	Należności od budżetów (aktywa poz.II.2) - wykazana kwota stanowi sumę następn. pozycji: - udziałów we wpływach z podatku doch. od os. fiz. - 4.582.777,00 zł.; - doch. budżetowych przysługujących jst z tytułu wykonywania zadań z zakresu admin. rządowej oraz in. zadań zlec. jst odrębnymi ustawami - 37.645,75 zł.; - należności z US z tyt. pobierania podatków - 133.334,69 zł.; - przekazanego w 100% do US podatku VAT dot. um. sponsor. z PKN Orlen (nal.od PKN Orlen ureg. w 75%) - 24.495,00 zł.	4 778 252,44
II	Pozostałe należności i rozliczenia (aktywa poz.II.3) dotyczą: - należności od jednostek budżetowych z tytułu uzyskiwanych dochodów - 23.292,37 zł.; - należności z tytułu środków przekazanych na wydatki jednostkom budżetowym - 10,09 zł.; - należności od jednostek budżetowych z tytułu przekazanych środków na wydatki w zakresie realizowanych projektów unijnych - 729.338,07 zł.	752 640,53
III	Inne aktywa (aktywa poz.III) - dotyczą różnic kursowych wynikających z wyceny walut obcych otrzymanych na realizację przez ZSB Nr 1 projektu „Praktyka zagraniczna początkiem mojej europejskiej kariery zawodowej”.	3 737,59
IV	Zobowiązania wobec budżetów (pasywa poz.I.2) dotyczą następujących pozycji: - nadpłaconego podatku od czynności cywilno - prawnych przez Urząd Skarbowy w Radomiu - 4.962.457,85 zł.; - kwot niewykorzystanych do końca roku dotacji celowych - 14.500,88 zł.; - zobowiązań związanych z realizacją zadań zleconych - 238.514,33 zł.; - zobowiązań z tytułu opłaty ewidencyjnej - 2.232,00 zł.; - zobowiązań z tytułu VAT - 121.130,00 zł.	5 338 835,06
V	W pozycji pozostałe zobowiązania (pasywa poz. I.3) - wykazane zostały sumy do wyśnienia.	5 561,54
VI	Inne pasywa (poz. III) - wykazana kwota dotyczy następujących pozycji: - części oświatowej subwencji ogólnej należnej za styczeń 2012 roku, a przekazanej w grudniu 2011 roku - 11.785.525,00 zł.; - otrzymanej w grudniu 2011 roku dotacji celowej dla KMPSP na styczeń 2012 roku - 572.234,00 zł.; - różnic kursowych wynikających z wyceny walut obcych otrzymanych na realizację przez ZSB nr 1 projektu „Europejski staż fundamentem mojej kariery zawodowej” - 24.263,41 zł.	12 382 022,41

2012-04-27

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

