


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina - Miasto Płock ul. Stary Rynek 1 09-400 PŁOCK	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 17E37641CE655CD6 
Numer identyfikacyjny REGON 611016086	sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 956 560 768,59	4 013 363 088,68	A Fundusz	4 033 986 725,74	4 098 141 052,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	372 143,51	241 801,02	A.I Fundusz jednostki	3 660 282 215,64	3 769 760 865,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 081 698 975,73	2 993 622 303,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	373 704 510,10	328 380 186,20
A.II.1 Środki trwałe	2 993 033 808,23	2 876 409 504,85	A.II.1 Zysk netto (+)	1 148 304 460,02	1 162 586 436,59
A.II.1.1 Grunty	1 299 810 568,92	1 293 539 241,06	A.II.2 Strata netto (-)	-774 599 949,92	-834 206 250,39
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	102 158 536,64	89 261 921,83	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	1 669 174 139,73	1 552 582 241,37	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 243 687,18	7 276 347,16	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	8 876 657,66	17 489 629,20	C Państwowe fundusze celowe	2 679 640,83	3 303 138,31
A.II.1.5 Inne środki trwałe	4 928 754,74	5 522 046,06	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	193 522 424,87	241 014 104,75
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	88 665 167,50	117 212 798,27	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	133 979 639,83	178 619 206,61
A.III Należności długoterminowe	324 649,35	479 684,54	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 439 252,30	22 919 597,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	874 165 000,00	1 019 019 300,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 161 273,55	39 946 771,48
A.IV.1 Akcje i udziały	874 165 000,00	1 019 019 300,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 559 803,74	28 720 665,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 846 174,51	47 741 668,09

Wojciech Ostrowski
(główny księgowy)

2026-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Jacek Nowakowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

17E37641CE655CD6

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	17 543 018,37	26 592 810,10
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 314 674,66	5 283 851,23
B Aktywa obrotowe	273 628 022,85	329 095 206,41	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	95 698,09	14 766,25
B.I Zapasy	1 657 740,87	1 831 832,80	D.II.8 Fundusze specjalne	7 019 744,61	7 399 076,35
B.I.1 Materiały	1 657 740,87	1 831 832,80	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 851 317,02	7 212 346,24
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	168 427,59	186 730,11
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	4 932 521,09	5 303 099,04
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	54 610 263,95	57 091 799,10
B.II Należności krótkoterminowe	248 913 096,48	299 445 540,62			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 214 485,64	2 516 099,86			
B.II.2 Należności od budżetów	2 251 232,05	3 346 211,27			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	150 317,98	244 401,36			
B.II.4 Pozostałe należności	244 055 363,48	293 183 078,54			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	241 697,33	155 749,59			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 143 733,00	23 736 373,86			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 746 338,30	20 939 503,51			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	2 384 804,74	2 787 429,71			
B.III.4 Inne środki pieniężne	12 589,96	9 440,64			
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			

Wojciech Ostrowski
(główny księgowy)

2026-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Jacek Nowakowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

17E37641CE655CD6

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 913 452,50	4 081 459,13			
Suma aktywów	4 230 188 791,44	4 342 458 295,09	Suma pasywów	4 230 188 791,44	4 342 458 295,09

Wojciech Ostrowski
(główny księgowy)

BeSTia

2026-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

17E37641CE655CD6

Andrzej Jacek Nowakowski
(kierownik jednostki)

Wojciech Ostrowski
(główny księgowy)

BeSTia

2026-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

17E37641CE655CD6

Andrzej Jacek Nowakowski
(kierownik jednostki)