

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Płońscy ul.Dworcowa 52 13-206 PŁOŚNICA	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina PŁOŚNICA sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 93A4AA32E65A4B61 
Numer identyfikacyjny REGON 130378350		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	65 568 858,71	70 500 348,66	A Fundusz	69 479 075,35	78 254 165,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	479 743,33	369 033,33	A.I Fundusze jednostek	56 727 015,17	58 842 445,14
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	1 759 272,25	4 668 329,79
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	63 965 864,49	69 035 462,48	A.III Wynik budżetu (+,-)	2 872 782,24	1 389 611,36
A.III.1.1 Grunty	10 094 492,10	10 241 552,34	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	8 076 972,60	10 780 908,53
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	51 391 219,80	55 875 918,37	A.IV.1.1 Zysk netto	26 004 861,04	30 531 094,46
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	1 871 905,43	1 725 683,49	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-17 927 888,44	-19 750 185,93
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	608 247,16	1 192 308,28	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	30 204,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	30 204,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	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	12 829,09	2 572 870,26
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	1 806 784,07	1 032 245,67
A.V Należności finansowe długoterminowe	1 123 250,89	1 095 852,85	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	1 806 784,07	1 032 179,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	66,67
B Aktywa obrotowe	10 090 400,25	12 200 135,88	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 767 380,88	1 863 747,02
B.I Zapasy	40 638,22	76 096,92	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	1 551 324,97	1 177 935,96

Anna Lempek
skarbnik

2023-06-07
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Groblewski
zarząd

B.II Należności i roszczenia	1 335 908,68	1 475 037,20	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	122 115,01	460 881,18
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	185,75	440 975,49	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	8 713 667,60	10 208 026,27	C.IV Fundusze specjalne	93 940,90	224 929,88
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	2 606 272,07	1 553 042,86
C Rozliczenia międzyokresowe	253,41	2 716,09	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	75 659 512,37	82 703 200,63	Suma pasywów	75 659 512,37	82 703 200,63

Anna Lempek
skarbnik

2023-06-07
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Groblewski
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Korekta dokonana poprzez objęcie konsolidacją udział wynoszący 14,29% wartości ujętych w bilansie jednostki współzależnej tj. Spółdzielni Socjalnej "Każdy jest ważny" złożonym w dniu 01 czerwca 2023 roku. Skorygowano udział wynoszący 5,034% wartości z bilansu jednostki współzależnej tj. Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna". Wartości aktywów i pasywów ujęte w bilansach jednostek zależnych tj. jednostek budżetowych oraz instytucji kultury pozostają bez zmian.

Anna Lempek
skarbnik

2023-06-07
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Groblewski
zarząd