

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Straż Miejska Straż Miejska w Płocku 09-407 Płock, ul. Otolińska 10 tel.: 24 366 03 10, 986, 24 364 70 30 fax: 24 366 03 16 Numer identyfikacyjny REGON 610291301		Bilans <i>jednostki budżetowej</i> <i>lub samorządowego zakładu</i> <i>budżetowego</i> sporządzony na dzień: 2018-12-31	Adresat Prezydent Miasta Płocka Płock
---	--	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 415 419,20	1 361 115,87	A. Fundusze	473 503,08	-414 342,97
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 658 242,78	10 992 568,83
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 415 419,20	1 361 115,87	II. Wynik finansowy netto	-6 184 739,70	-11 406 911,80
1. Środki trwałe	1 415 419,20	1 361 115,87	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	680 803,30	680 803,30	2. Strata netto (-)	-6 184 739,70	-11 406 911,80
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	648 079,10	629 395,06	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 821,43	4 601,35	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	74 871,52	41 071,68	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	5 843,85	5 244,48	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	980 403,38	1 823 496,04
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	980 403,38	1 823 496,04
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 966,20	445 826,89
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	89 702,00	125 627,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	387 972,06	548 424,08
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	425 859,02	630 427,03
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	20 695,78	30 791,68
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	38 487,26	48 037,20	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 218,53	1 203,84	8. Fundusze specjalne	32 208,32	42 399,36
1. Materiały	1 218,53	1 203,84	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 208,32	42 399,36
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	32 330,41	41 682,60			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	32 330,41	41 682,60			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 938,32	5 150,76			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 938,32	5 150,76			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 453 906,46	1 409 153,07	Suma pasywów	1 453 906,46	1 409 153,07

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Straży Miejskiej w Płocku
mgr Mariola Rzymkowska
(główny księgowy)

2019-03-28
(rok-miesiąc-dzień)

KOMENDANT
Straży Miejskiej w Płocku
mgr Piotr Umiński
(kierownik jednostki)

Straż Miejska w Płocku
 09-407 Płock ul. Otolińska 10
 tel.: 24 366 03 10, 986, 24 364 70 30
 fax: 24 366 03 16
 NIP 774 182 68 20. REGON 610291301

II.1.5 Obce środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy lub inny umów

L.p.	Grupa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5	Razem				

GŁÓWNY KASJEROWY
 Straży Miejskiej w Płocku
 mgr Mariola Kujnińska

KOMENDANT
 Straży Miejskiej w Płocku
 mgr Piotr Umiński

załącznik nr 12
 do Instrukcji sporządzania łącznego sprawozdania finansowego Gminy – Miasto Płock
 stanowiącej załącznik do zarządzenia nr 350/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28.02.2019 r.