

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Straż Miejska w Płocku 09-402 Płock, ul. Otolirńska 10 610291301 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022			Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCK	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	2 159 669.34	2 019 101.49	A. Fundusz	555 099.03	172 694.98	
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	11 700 558.87	12 628 584.85	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 159 669.34	2 019 101.49	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-11 145 459.84	-12 455 889.87	
1. Środki trwałe	2 159 669.34	2 019 101.49	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00	
1.1 Grunty	680 803.30	680 803.30	2. Strata netto (-)	-11 145 459.84	-12 455 889.87	
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	959 139.12	930 302.54	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0.00	0.00	B. Fundusze placówek	0.00	0.00	
1.4 Środki transportu	516 280.55	405 148.65	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00	
1.5 Inne środki trwałe	3 446.37	2 847.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 661 332.66	1 929 942.03	
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	1 661 332.66	1 929 942.03	
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	229 267.55	235 110.44	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	58 516.00	33 447.00	
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	474 077.34	465 480.43	
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	820 973.49	1 112 316.57	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	22 803.93	543.82	
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00	
B. Aktywa obrotowe	56 762.35	83 535.52	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00	
I. Zapasy	0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	55 694.35	83 043.77	
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 694.35	83 043.77	
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	34 910.00	40 548.75				
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	34 910.00	40 548.75				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 852.35	42 986.77				
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 852.35	42 986.77				
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	2 216 431.69	2 102 637.01	SUMA PASYWÓW	2 216 431.69	2 102 637.01	

(główny księgowy)

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2023 11:17)
- CN=Aleksandra Elżbieta Jadczyk (27-03-2023 03:42)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Straż Miejska w Płocku 09-402 Płock, ul. Otoińska 10 610291301 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2022-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCK	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0.00	0.00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0.00	0.00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0.00	0.00	
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0.00	0.00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0.00	0.00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0.00	0.00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00	
B. Koszty działalności operacyjnej	11 150 717.20	12 458 138.18	
I. Amortyzacja	65 383.24	140 567.85	
II. Zużycie materiałów i energii	341 249.07	431 398.22	
III. Usługi obce	2 527 930.43	2 698 990.74	
IV. Podatki opłaty	11 202.14	12 121.14	
V. Wynagrodzenia	6 414 165.31	7 270 871.89	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 766 107.30	1 860 042.99	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	24 679.71	44 145.35	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0.00	0.00	
X. Pozostałe obciążenia	0.00	0.00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-11 150 717.20	-12 458 138.18	
D. Pozostałe przychody operacyjne	6 157.36	2 590.06	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 950.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	3 207.36	2 590.06	
E. Pozostałe koszty operacyjne	900.00	341.75	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0.00	0.00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	900.00	341.75	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-11 145 459.84	-12 455 889.87	
G. Przychody finansowe	0.00	0.00	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	
II. Odsetki	0.00	0.00	
III. Inne	0.00	0.00	
H. Koszty finansowe	0.00	0.00	
I. Odsetki	0.00	0.00	
II. Inne	0.00	0.00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-11 145 459.84	-12 455 889.87	
J. Podatek dochodowy	0.00	0.00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0.00	0.00	
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-11 145 459.84	-12 455 889.87	

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2023 11:32)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (28-03-2023 09:42)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Straż Miejska w Płocku 09-402 Płock, ul. Otolirńska 10 610291301 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2022-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCK	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		10 847 524.52	11 700 558.87
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		11 924 489.58	12 075 392.38
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		11 372 111.74	12 075 392.38
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0.00	0.00
1.4. Środki na inwestycje		349 760.00	0.00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0.00	0.00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		202 467.84	0.00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0.00	0.00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0.00	0.00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0.00	0.00
1.10. Inne zwiększenia		150.00	0.00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		11 071 455.23	11 147 366.40
2.1. Strata za rok ubiegły		10 715 538.18	11 145 459.84
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		6 157.05	1 906.56
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0.00	0.00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		349 760.00	0.00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0.00	0.00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0.00	0.00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0.00	0.00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0.00	0.00
2.9. Inne zmniejszenia		0.00	0.00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		11 700 558.87	12 628 584.85
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-11 145 459.84	-12 455 889.87
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto (-)		-11 145 459.84	-12 455 889.87
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
IV. Fundusz (poz.II+,-III)		555 099.03	172 694.98

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2023 11:49)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (28-03-2023 10:17)