

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Straż Miejska Straż Miejska w Płocku Płock 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 ul. Piłsudskiego 20, REGON 610291301		sporządzony na dzień: 31-12-2020		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	1 312 986,33	1 672 824,74	A. Fundusze	-158 590,06	131 986,34
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 501 108,60	10 847 524,52
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 312 986,33	1 672 824,74	II. Wynik finansowy netto	-10 659 698,66	-10 715 538,18
1. Środki trwałe	1 312 986,33	1 672 824,74	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	680 803,30	680 803,30	2. Strata netto (-)	-10 659 698,66	-10 715 538,18
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	610 711,02	987 975,70	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 695,22	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	15 131,68	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	4 645,11	4 045,74	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 510 346,89	1 580 039,40
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	1 510 346,89	1 580 039,40
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	94 478,45	227 533,29
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	119 784,00	111 363,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	570 180,70	516 964,96
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	662 423,20	663 781,63
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	30 251,73	24 094,81
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	38 770,50	39 201,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 527,69	1 262,29	8. Fundusze specjalne	33 228,81	36 301,71
1. Materiały	1 527,69	1 262,29	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 228,81	36 301,71
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	31 936,00	15 179,00			
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	31 936,00	15 179,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 306,81	22 759,71			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 306,81	22 759,71			
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	1 351 756,83	1 712 025,74	Suma pasywów	1 351 756,83	1 712 025,74

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Straży Miejskiej w Płocku

mgr Mariola Rzymkowska
(główny księgowy)

30-03-2021
(rok-miesiąc-dzień)

KOMENDANT
Straży Miejskiej w Płocku

mgr Piotr Umiński
(kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Straż Miejska w Płocku 09-407 Płock, ul. Otolińska 10 Płock tel.: 24 366 03 10, 986, 24 364 70 30		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat Prezydent Miasta Płocka	
Numer identyfikacyjny REGON 610291301		sporządzony na dzień 31-12-2020		Płock	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 093,19	5 728,33		
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00		
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00		
A.III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00		
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00		
A.V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00		
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	3 093,19	5 728,33		
B	Koszty działalności operacyjnej	10 662 791,85	10 721 266,51		
B.I	Amortyzacja	48 129,54	42 032,64		
B.II	Zużycie materiałów i energii	332 144,32	330 501,01		
B.III	Usługi obce	2 088 738,87	2 158 094,77		
B.IV	Podatki opłaty	19 476,14	12 783,94		
B.V	Wynagrodzenia	6 396 374,55	6 410 942,48		
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 743 521,06	1 728 459,55		
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	34 407,37	38 452,12		
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00		
B.X	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-10 659 698,66	-10 715 538,18		
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00		
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
D.II	Dotacje	0,00	0,00		
D.III	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00		
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00		
E.I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00		
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-10 659 698,66	-10 715 538,18		
G	Przychody finansowe	0,00	0,00		
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
G.II	Odsetki	0,00	0,00		
G.III	Inne	0,00	0,00		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00		
H.I	Odsetki	0,00	0,00		
H.II	Inne	0,00	0,00		
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-10 659 698,66	-10 715 538,18		
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)	-10 659 698,66	-10 715 538,18		

GLÓWNY KSIĘGOWY
Straży Miejskiej w Płocku
mgr Mariola Rzywkowska

(główny księgowy)

30-03-2021
(rok-miesiąc-dzień)

KOMENDANT
Straży Miejskiej w Płocku

mgr Piotr Umtręski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Straż Miejska Straż Miejska w Płocku 09-407 Płock, ul. Otolińska 10 Płock tel.: 24 366 03 10, 986, 24 364 70 30		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat Prezydent Miasta Płocka Płock	
Numer identyfikacyjny REGON 610291301		sporządzony na dzień 31-12-2020			
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 992 568,83		10 501 108,60	
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	10 918 544,76		11 010 942,91	
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00		0,00	
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	10 918 544,76		10 609 071,86	
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00		0,00	
I.1.4	Środki na inwestycje	0,00		0,00	
I.1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00		0,00	
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00		401 871,05	
I.1.7	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00		0,00	
I.1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00		0,00	
I.1.9	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00		0,00	
I.1.10	Inne zwiększenia	0,00		0,00	
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	11 410 004,99		10 664 526,99	
I.2.1	Strata za rok ubiegły	11 406 911,80		10 659 698,66	
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	3 093,19		4 828,33	
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00		0,00	
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje	0,00		0,00	
I.2.5	Aktualizacja środków trwałych	0,00		0,00	
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00		0,00	
I.2.7	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00		0,00	
I.2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00		0,00	
I.2.9	Inne zmniejszenia	0,00		0,00	
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 501 108,60		10 847 524,52	
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-10 659 698,66		-10 715 538,18	
III.1	zysk netto	0,00		0,00	
III.2	strata netto (-)	-10 659 698,66		-10 715 538,18	
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0,00		0,00	
IV	Fundusz (poz.II+,-III)	-158 590,06		131 986,34	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Straży Miejskiej w Płocku

mgr Mariola Rzymkowska

(główny księgowy)

30-03-2021

(rok-miesiąc-dzień)

KOMENDANT
Straży Miejskiej w Płocku


mgr Piotr Umirski

(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki STRAŻ MIEJSKA
1.2	siedzibę jednostki PŁOCK
1.3	adres jednostki 09-407 PŁOCK UL. OTOLIŃSKA 10
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Ochrona porządku publicznego wynikającego z ustaw i aktów prawa miejscowego
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2020– 31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne NIE DOTYCZY
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Rachunkowość jednostki prowadzona jest w oparciu o obowiązujące akty prawne oraz Zasady (politykę) rachunkowości wprowadzoną Zarządzeniem Komendanta Straży Miejskiej Nr 29 z dnia 1 sierpnia 2018 roku oraz innych przepisów wewnętrznych. Księgi rachunkowe prowadzone są za pomocą komputera (FK REKORD). Analityka szczegółowa do kont 011, 013, i 020 prowadzona jest na indywidualnych kartach poza systemem księgowym. Środki trwałe i WNP (o wartości początkowej równej lub wyższej 10 000 złotych) wycenia się – w przypadku zakupu – według ceny zakupu, w przypadku wytworzenia – według kosztu wytworzenia, w przypadku otrzymania – według wartości określonej w decyzji o otrzymaniu. Na koncie 013 księgowane są ilościowo – wartościowo pozostałe środki trwałe o wartości powyżej 1 000,00 złotych. WNP i środki trwałe umarżane są według obowiązujących przepisów, WNP powyżej 10 000,00 złotych – według stawki 50%. Inwentaryzacja przeprowadzana jest w jednostce w terminach określonych w ustawie o rachunkowości oraz instrukcji inwentaryzacyjnej. Stosuje się trzy formy inwentaryzacji: spis z natury, uzgodnienia sald oraz weryfikację poszczególnych kont. Nie potwierdza się należności od pracowników jednostki. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie. Zobowiązania bilansowe wyceniane są w kwocie wymaganej do zapłaty
5.	inne informacje NIE DOTYCZY
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczególony zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia ZGODNIE Z ZAŁĄCZONĄ TABELĄ
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

	BRAK DANYCH
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	NIE DOTYCZY
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	NIE DOTYCZY
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	NIE DOTYCZY
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	NIE DOTYCZY
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	NIE DOTYCZY
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	NIE DOTYCZY
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	NIE DOTYCZY
b)	powyżej 3 do 5 lat
	NIE DOTYCZY
c)	powyżej 5 lat
	NIE DOTYCZY
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	NIE DOTYCZY
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	NIE DOTYCZY
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	NIE DOTYCZY
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

	8 113 342,39 (wydatki z paragrafów 3020,4010,4040,4110,4120,4170,4280,4410,4440,4700)
1.16.	inne informacje
	BRAK
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	NIE DOTYCZY
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	NIE DOTYCZY
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	NIE DOTYCZY
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	NIE DOTYCZY
2.5.	inne informacje
	BRAK
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	BRAK


GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Straży Miejskiej w Płocku
 ...mgr Marzanna Jędrzejewska
 (główny księgowy)

31.03.2021

 (rok, miesiąc, dzień)

KOMENDANT
 Straży Miejskiej w Płocku

 ...mgr Piotr Limirski...
 (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

Wykaz nieodpłatnie przekazanych składników majątkowych między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym w roku 2020

.....
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

Wykaz nieodpłatnie przekazanych przez jednostkę składników majątkowych							
Lp.	Nazwa jednostki, do której przekazano majątek	Nazwa składnika majątku	Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu	Nr dokumentu	Data wystawienia dokumentu	Wartość	
						początkowa	umorzona netto
1							
2							
3							
4							
5							
Razem:						0	0

Wykaz nieodpłatnie otrzymanych przez jednostkę składników majątkowych							
Lp.	Nazwa jednostki, od której otrzymano majątek	Nazwa składnika majątku	Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu	Nr dokumentu	Data wystawienia dokumentu	Wartość	
						początkowa	umorzona netto
1	Urząd Miasta Płocka	Rozbudowa Budynku SM w Płocku ul. Otolińska 10		1/WIR./2020	29.01.2020	406 101,25	401 871,05
2							
3							
4							
5							
Razem:						406 101,25	401 871,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Straży Miejskiej w Płocku
mgr Mariola Rzymkowska

KOMENDANT
Straży Miejskiej w Płocku

.....
Podpis głównego księgowego

.....
mgr Piotr Lipiński
Podpis kierownika jednostki

I.4. Metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Składniki majątku	Wycena w ciągu roku	Wycena na dzień bilansowy
	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne – pochodzące z zakupu	Według ceny zakupu	Według ceny zakupu pomniejszone o należne odpisy amortyzacyjne
2	Wartości niematerialne i prawne – otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu	Według wartości wykazanej w protokole przekazania	Według wartości wykazanej w protokole przekazania pomniejszonej o należne odpisy amortyz.
3	Wartości niematerialne i prawne – otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny	Według wartości wykazanej w protokole przekazania	Według wartości wykazanej w protokole przekazania pomniejszonej o należne odpisy amortyz.
4	Środki trwałe pochodzące z zakupu	Według ceny zakupu	Według ceny zakupu pomniejszone o należne odpisy amortyzacyjne
5	Środki trwałe wytworzone we własnym zakresie	Według kosztu wytworzenia	Według kosztu wytworzenia pomniejszonej o należne odpisy amortyzacyjne
6	Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu	Według wartości wykazanej w protokole przekazania	Według wartości wykazanej w protokole przekazania pomniejszone o należną amortyzację
7	Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny	Według wartości wykazanej w dokumentacji dotyczącej darowizny	Według wartości wykazanej w dokumentacji dotyczącej darowizny pomniejszone o należną amort.
8	Środki trwałe ujawnione	Brak danych	Brak danych
9	Środki trwałe w budowie	Według wartości zaewidencjonowanej na koncie 080	Według wartości zaewidencjonowanej na koncie 080
10	Materiały	Materiały zaksięgowane bezpośrednio w koszty - przekazane do użytkowania	Tylko stan paliwa w bakach samochodów- na podstawie ceny z ostatnich faktur zakupu
11	Należności	Według wartości do zapłaty lub potrącenia	Według wartości do zapłaty, powiększone o ewentualne odsetki za zwłokę
12	Zobowiązania	Według kwoty zo zapłaty	Według kwoty do zapłaty
13	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	Według wartości nominalnej	Według wartości nominalnej
14	Pozostałe aktywa i pasywa	Według ceny pasywa	
15	Inne, w tym:	Według ceny tym:	
15.1	Według ceny	
15.1	Według ceny	
16	Razem		

Straż Miejska w Płocku
09-407 Płock, ul. Otołińska 10
tel.: 24 366 03 10, 986, 24 364 70 30
fax: 24 366 03 16

III.1.1.1. Zmiana wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, eksponatów muzealnych itp.

L.p.	Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych	Zwiększenie wartości początkowej				Zmniejszenie wartości początkowej				Stan na koniec roku obrotowego (brutto) (3 + 7 - 12)	
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie	inne (w tym aktualizacja)		Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10+11)
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	I. wartości niematerialne i prawne	5 368,00 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	5 368,00
2	II. Środki trwałe, w tym:	2 131 559,76	406 101,25	-	406 101,25	-	45 844,16	-	-	45 844,16	2 491 816,85
2.1	grupa 0	680 803,30 zł	-	-	406 101,25 zł	-	-	-	-	-	680 803,30 zł
2.2	grupa 1	747 362,07 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	1 153 463,32 zł
2.3	grupa 4 i 6	341 097,56 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	341 097,56 zł
2.4	grupa 7	306 458,97 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	306 458,97 zł
2.5	grupa 8	9 993,70 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	9 993,70 zł
2.6	grupa 9	45 844,16 zł	-	-	-	-	45 844,16 zł	-	-	45 844,16 zł	0,00 zł
3	III. pozostałe środki trwałe w	459 758,99 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	470 806,67 zł
2.1	konto 013	412 761,61 zł	-	9 921,00 zł	-	-	-	-	-	-	422 682,61 zł
2.2	konto 020	46 997,38 zł	-	1 126,68 zł	-	-	-	-	-	-	48 124,06 zł
4	Razem	2 596 686,75	0,00	417 148,93	0,00	0,00	45 844,16	0,00	0,00	45 844,16	2 967 991,52

III.1.1.2 Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, eksponatów muzealnych itp.

L.p.	Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 10)	Wartość netto środków trwałych		
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	Ogółem zwiększenie umorzenia (4 + 5 + 6)	aktualizacja	inne		Ogółem zmniejszenie umorzenia (8 + 9)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	I. wartości niematerialne i prawne	5 368,00 zł	-	-	-	-	-	-	-	5 368,00	-	-
2	II. Środki trwałe, w tym:	818 573,43 zł	-	46 262,84	-	46 262,84	-	45 844,16	-	818 992,11	1 312 986,33	1 672 824,74
2.1	grupa 0	0,00 zł	-	-	-	-	-	-	-	165 487,62 zł	610 711,02 zł	987 975,70 zł
2.2	grupa 1	136 651,05 zł	-	28 836,57 zł	-	28 836,57 zł	-	-	-	341 097,56 zł	1 695,22 zł	0,00 zł
2.3	grupa 4 i 6	339 402,34 zł	-	1 695,22 zł	-	1 695,22 zł	-	-	-	306 458,97 zł	15 131,68 zł	0,00 zł
2.4	grupa 7	291 327,29 zł	-	15 131,68 zł	-	15 131,68 zł	-	-	-	5 947,96 zł	4 645,11 zł	4 045,74 zł
2.5	grupa 8	5 348,59 zł	-	599,37 zł	-	599,37 zł	-	-	-	0,00 zł	-	-
2.6	grupa 9	45 844,16 zł	-	-	-	-	-	45 844,16 zł	-	470 806,67 zł	-	-
3	III. pozostałe środki trwałe, w	459 758,99 zł	-	11 047,68 zł	-	11 047,68 zł	-	-	-	422 682,61 zł	-	-
3.1	konto 013	412 761,61 zł	-	9 921,00 zł	-	9 921,00 zł	-	-	-	48 124,06 zł	-	-
3.2	konto 020	46 997,38 zł	-	1 126,68 zł	-	1 126,68 zł	-	-	-	1 295 166,78 zł	1 312 986,33 zł	1 672 824,74 zł
4	Razem	1 283 700,42 zł	0,00 zł	57 310,52 zł	0,00 zł	57 310,52 zł	0,00 zł	45 844,16 zł	45 844,16 zł	1 295 166,78 zł	1 312 986,33 zł	1 672 824,74 zł

GŁÓWNY STRAŻNIK
KOMENDA
ul. OTOŁIŃSKA 10
PŁOCK