

| 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 31-12-2023 | | | Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA | |
|---|--|--|---------------------|--|---|---------------------|
| AKTYWA | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A Aktywa trwałe | | 2 019 101.49 | 2 053 206.86 | A Fundusz | 172 694.98 | -55 826.36 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | 0.00 | 0.00 | I. Fundusz jednostki | 12 628 584.85 | 13 789 475.43 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | | 2 019 101.49 | 2 053 206.86 | II. Wynik finansowy netto (+, -) | -12 455 889.87 | -13 845 301.79 |
| 1. Środki trwałe | | 2 019 101.49 | 2 034 883.64 | 1. Zysk netto (+) | 0.00 | 0.00 |
| 1.1 Grunty | | 680 803.30 | 680 803.30 | 2. Strata netto (-) | -12 455 889.87 | -13 845 301.79 |
| 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 | | 930 302.54 | 901 465.96 | 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 | | 405 148.65 | 450 366.75 | C. Państwowe fundusze celowe | 0.00 | 0.00 |
| 1.5 Inne środki trwałe | | 2 847.00 | 2 247.63 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 929 942.03 | 2 186 051.80 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | 0.00 | 18 323.22 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0.00 | 0.00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | 0.00 | 0.00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 929 942.03 | 2 186 051.80 |
| III. Należności długoterminowe | | 0.00 | 0.00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 235 110.44 | 263 403.73 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | | 0.00 | 0.00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 33 447.00 | 49 145.00 |
| 1. Akcje i udziały | | 0.00 | 0.00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 465 480.43 | 545 930.22 |
| 2. Inne papiery wartościowe | | 0.00 | 0.00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 1 112 316.57 | 1 250 280.59 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | 0.00 | 0.00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 543.82 | 537.68 |
| V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek | | 0.00 | 0.00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0.00 | 0.00 |
| B. Aktywa obrotowe | | 83 535.52 | 77 018.58 | 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 | 83 043.77 | 76 754.58 |
| 1. Materiały | | 0.00 | 0.00 | 8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 83 043.77 | 76 754.58 |
| 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 | | 40 548.75 | 38 780.00 | | | |
| 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 | | 40 548.75 | 38 780.00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | 0.00 | 0.00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | | 42 986.77 | 38 238.58 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | | 42 986.77 | 38 238.58 | | | |
| 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 | | 2 102 637.01 | 2 130 225.44 | SUMA PASYWÓW | 2 102 637.01 | 2 130 225.44 |

(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2024 07:49)
- CN=Aleksandra Elżbieta Jadczyk (27-03-2024 09:31)

| 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 2023-12-31 | Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA | |
|---|--|--|----------------------------------|
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 0.00 | 82.92 |
| 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 | 82.92 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | | 12 458 138.18 | 13 825 422.65 |
| I. | Amortyzacja | 140 567.85 | 143 217.85 |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 431 398.22 | 341 957.70 |
| III. | Usługi obce | 2 698 990.74 | 2 987 783.96 |
| IV. | Podatki opłaty | 12 121.14 | 12 663.83 |
| V. | Wynagrodzenia | 7 270 871.89 | 8 302 838.98 |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 1 860 042.99 | 2 016 681.39 |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 44 145.35 | 20 278.94 |
| 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) | | -12 458 138.18 | -13 825 339.73 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | | 2 590.06 | 2 598.00 |
| I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0.00 | 0.00 |
| II. | Dotacje | 0.00 | 0.00 |
| III. | Inne przychody operacyjne | 2 590.06 | 2 598.00 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | | 341.75 | 10 848.42 |
| 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 | 341.75 | 10 848.42 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | | -12 455 889.87 | -13 833 590.15 |
| G. Przychody finansowe | | 0.00 | 0.26 |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0.00 | 0.00 |
| II. | Odsetki | 0.00 | 0.26 |
| III. | Inne | 0.00 | 0.00 |
| H. Koszty finansowe | | 0.00 | 11 711.90 |
| I. | Odsetki | 0.00 | 11 711.90 |
| II. | Inne | 0.00 | 0.00 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | | -12 455 889.87 | -13 845 301.79 |
| 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) | | -12 455 889.87 | -13 845 301.79 |

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2024 08:09)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (27-03-2024 09:47)

| 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: 2023-12-31 | Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA | |
|---|--|------------------------------------|-------------------------------|
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 11 700 558.87 | 12 628 584.85 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | | 12 075 392.38 | 13 796 948.85 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0.00 | 0.00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 12 075 392.38 | 13 619 625.63 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | 0.00 | 0.00 |
| 1.4. Środki na inwestycje | | 0.00 | 177 323.22 |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | | 0.00 | 0.00 |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | | 0.00 | 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 | | 0.00 | 0.00 |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | 11 147 366.40 | 12 636 058.27 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | | 11 145 459.84 | 12 455 889.87 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 1 906.56 | 2 845.18 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | 0.00 | 0.00 |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | | 0.00 | 177 323.22 |
| 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) | | 12 628 584.85 | 13 789 475.43 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | | -12 455 889.87 | -13 845 301.79 |
| 1. zysk netto | | 0.00 | 0.00 |
| 2. strata netto (-) | | -12 455 889.87 | -13 845 301.79 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | | 0.00 | 0.00 |
| IV. Fundusz (poz.II+,-III) | | 172 694.98 | -55 826.36 |

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2024 08:18)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (27-03-2024 10:09)