

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Straż Miejska w Płocku</b> 09-402 Płock, ul. Otolińska 10  610291301 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31-12-2024			Adresat  <b>PREZYDENT MIASTA PŁOCKA</b>	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>2 053 206.86</b>	<b>1 963 340.12</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>-55 826.36</b>	<b>-487 640.38</b>	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>13 789 475.43</b>	<b>15 232 991.44</b>	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>2 053 206.86</b>	<b>1 963 340.12</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	<b>-13 845 301.79</b>	<b>-15 720 631.82</b>	
1. Środki trwałe	2 034 883.64	1 963 340.12	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00	
1.1 Grunty	680 803.30	680 803.30	2. Strata netto (-)	-13 845 301.79	-15 720 631.82	
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	901 465.96	887 193.71	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0.00	0.00	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
1.4 Środki transportu	450 366.75	393 694.85	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
1.5 Inne środki trwałe	2 247.63	1 648.26	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2 186 051.80</b>	<b>2 494 759.31</b>	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	18 323.22	0.00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>2 186 051.80</b>	<b>2 494 759.31</b>	
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	263 403.73	277 407.55	
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	49 145.00	72 902.00	
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	545 930.22	666 839.80	
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 250 280.59	1 432 928.01	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	537.68	1 053.14	
<b>V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00	
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>77 018.58</b>	<b>43 778.81</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00	
<b>I. Zapasy</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	8. Fundusze specjalne	76 754.58	43 628.81	
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 754.58	43 628.81	
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
4. Towary	0.00	0.00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>38 780.00</b>	<b>25 011.25</b>				
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	38 780.00	25 011.25				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00				
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>38 238.58</b>	<b>18 767.56</b>				
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	38 238.58	18 767.56				
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				
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>2 130 225.44</b>	<b>2 007 118.93</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>2 130 225.44</b>	<b>2 007 118.93</b>	

(główny księgowy)

2025-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2025 09:09)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (27-03-2025 12:29)

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 2024-12-31	Adresat  PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>82.92</b>	<b>0.00</b>
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	82.92	0.00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>13 825 422.65</b>	<b>15 723 430.82</b>
I.	Amortyzacja	143 217.85	172 367.85
II.	Zużycie materiałów i energii	341 957.70	320 367.01
III.	Usługi obce	2 987 783.96	3 045 472.74
IV.	Podatki opłaty	12 663.83	15 089.00
V.	Wynagrodzenia	8 302 838.98	9 731 800.89
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 016 681.39	2 389 988.25
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	20 278.94	48 345.08
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-13 825 339.73</b>	<b>-15 723 430.82</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>2 598.00</b>	<b>2 799.00</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II.	Dotacje	0.00	0.00
III.	Inne przychody operacyjne	2 598.00	2 799.00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>10 848.42</b>	<b>0.00</b>
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	10 848.42	0.00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-13 833 590.15</b>	<b>-15 720 631.82</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>0.26</b>	<b>0.00</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
II.	Odsetki	0.26	0.00
III.	Inne	0.00	0.00
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>11 711.90</b>	<b>0.00</b>
I.	Odsetki	11 711.90	0.00
II.	Inne	0.00	0.00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-13 845 301.79</b>	<b>-15 720 631.82</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>-13 845 301.79</b>	<b>-15 720 631.82</b>

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2025 09:34)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (27-03-2025 12:45)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Straż Miejska w Płocku 09-402 Płock, ul. Otolińska 10 610291301 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2024-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		12 628 584.85	13 789 475.43
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>		13 796 948.85	15 381 635.69
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		13 619 625.63	15 295 375.69
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0.00	0.00
1.4. Środki na inwestycje		177 323.22	86 260.00
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		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
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>		12 636 058.27	13 938 119.68
2.1. Strata za rok ubiegły		12 455 889.87	13 845 301.79
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		2 845.18	2 799.00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0.00	0.00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		177 323.22	86 260.00
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	3 758.89
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		13 789 475.43	15 232 991.44
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		-13 845 301.79	-15 720 631.82
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto (-)		-13 845 301.79	-15 720 631.82
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
<b>IV. Fundusz (poz.II+,-III)</b>		-55 826.36	-487 640.38

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2025 09:42)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (27-03-2025 13:10)