

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Bursa Płocka 09-402 Płock, ul. 3-go Maja 35 147313392 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		4 462 416.09	4 389 476.15	A Fundusz	4 300 348.84	4 205 435.51
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	5 992 996.87	5 992 205.13
II. Rzeczowe aktywa trwałe		4 462 416.09	4 389 476.15	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 692 648.03	-1 786 769.62
1. Środki trwałe		4 462 416.09	4 389 476.15	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty		346 942.14	346 942.14	2. Strata netto (-)	-1 692 648.03	-1 786 769.62
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		4 115 473.95	4 042 534.01	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		0.00	0.00	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe		0.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	191 941.66	215 597.14
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	191 941.66	215 597.14
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 761.36	15 116.98
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 166.00	7 089.00
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	62 108.60	69 404.51
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	97 386.43	109 715.42
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	2 495.86	2 244.23
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe		29 874.41	31 556.50	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	8 023.41	12 027.00
1. Materiały		0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 023.41	12 027.00
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		25 241.00	24 241.50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		21 721.63	19 529.50			
2. Należności od budżetów		0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0.00	0.00			
4. Pozostałe należności		3 519.37	4 712.00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		4 633.41	7 315.00			
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		4 633.41	7 315.00			
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		4 492 290.50	4 421 032.65	SUMA PASYWÓW	4 492 290.50	4 421 032.65

(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2024 07:46)
- CN=Aleksandra Elżbieta Jadczyk (27-03-2024 09:23)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Bursa Płocka 09-402 Płock, ul. 3-go Maja 35 147313392 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		245 813.36	298 764.40
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	245 813.36	298 764.40
B. Koszty działalności operacyjnej		2 007 076.85	2 207 243.50
I.	Amortyzacja	72 939.94	72 939.94
II.	Zużycie materiałów i energii	178 857.23	209 169.61
III.	Usługi obce	126 790.76	124 241.21
IV.	Podatki opłaty	0.00	0.00
V.	Wynagrodzenia	1 333 301.46	1 460 087.38
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	293 488.72	326 585.00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 698.74	1 845.36
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0.00	12 375.00
X.	Pozostałe obciążenia	0.00	0.00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-1 761 263.49	-1 908 479.10
D. Pozostałe przychody operacyjne		71 108.49	123 834.34
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II.	Dotacje	0.00	0.00
III.	Inne przychody operacyjne	71 108.49	123 834.34
E. Pozostałe koszty operacyjne		2 738.21	2 273.20
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	2 738.21	2 273.20
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-1 692 893.21	-1 786 917.96
G. Przychody finansowe		299.73	306.21
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
II.	Odsetki	299.73	306.21
III.	Inne	0.00	0.00
H. Koszty finansowe		54.55	157.87
I.	Odsetki	0.00	0.00
II.	Inne	54.55	157.87
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-1 692 648.03	-1 786 769.62
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)		-1 692 648.03	-1 786 769.62

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2024 07:55)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (27-03-2024 09:43)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Bursa Płocka 09-402 Płock, ul. 3-go Maja 35 147313392 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)		6 021 498.97	5 992 996.87
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 929 671.41	2 116 856.36
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 929 671.41	2 116 856.36
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0.00	0.00
1.4. Środki na inwestycje		0.00	0.00
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)		1 958 173.51	2 117 648.10
2.1. Strata za rok ubiegły		1 644 262.00	1 692 648.03
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		313 802.14	424 887.45
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0.00	0.00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0.00	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		109.37	112.62
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		5 992 996.87	5 992 205.13
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 692 648.03	-1 786 769.62
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto (-)		-1 692 648.03	-1 786 769.62
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
IV. Fundusz (poz.II+,-III)		4 300 348.84	4 205 435.51

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2024 08:15)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (27-03-2024 10:04)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)