

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZUM Muniserwis</b> <b>09-400 Płock, ul. Przemysłowa 33</b> <b>610052074</b> Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023			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>2 815 260.87</b>	<b>3 002 985.79</b>	<b>A Fundusz</b>	<b>2 286 776.04</b>	<b>2 508 647.32</b>
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	3 145 419.83	2 542 040.54
II. Rzeczowe aktywa trwałe		2 815 260.87	3 002 985.79	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-858 643.79	-33 393.22
1. Środki trwałe		2 815 260.87	3 002 985.79	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty		925 129.00	925 129.00	2. Strata netto (-)	-858 643.79	-33 393.22
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		35 020.20	27 501.62	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		727 485.47	825 211.91	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu		1 127 626.20	1 225 143.26	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe		0.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 268 345.45	2 319 392.24
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	2 268 345.45	2 319 392.24
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	706 295.27	428 887.10
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	27 581.78	40 546.00
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	417 729.67	490 252.37
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 057 036.73	1 277 497.66
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	1 880.57	2 633.39
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe		<b>1 739 860.62</b>	<b>1 825 053.77</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy		<b>214 869.45</b>	<b>99 857.18</b>	8. Fundusze specjalne	57 821.43	79 575.72
1. Materiały		214 869.45	99 857.18	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 821.43	79 575.72
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		<b>680 405.29</b>	<b>635 547.79</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		522 886.12	551 278.41			
2. Należności od budżetów		106 011.25	8 074.35			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0.00	0.00			
4. Pozostałe należności		51 507.92	76 195.03			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		<b>844 585.88</b>	<b>1 089 648.80</b>			
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		844 585.88	1 089 648.80			
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			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>		<b>4 555 121.49</b>	<b>4 828 039.56</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>4 555 121.49</b>	<b>4 828 039.56</b>

(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

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

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej <b>ZUM Muniserwis</b> 09-400 Płock, ul. Przemysłowa 33  610052074 Numer identyfikacyjny REGON	<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> <b>(wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 2023-12-31</b>	Adresat  <b>PREZYDENT MIASTA PŁOCKA</b>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>13 856 236.94</b>	<b>15 938 616.27</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 856 236.94	15 938 616.27
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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>15 302 187.58</b>	<b>16 469 518.93</b>
I.	Amortyzacja	710 813.46	594 932.53
II.	Zużycie materiałów i energii	3 323 857.06	3 101 679.89
III.	Usługi obce	2 660 079.81	2 567 497.90
IV.	Podatki opłaty	87 365.50	91 707.50
V.	Wynagrodzenia	6 695 784.86	8 071 547.85
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 716 822.62	1 951 456.35
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	107 464.27	90 696.91
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>-1 445 950.64</b>	<b>-530 902.66</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>665 298.40</b>	<b>540 939.59</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II.	Dotacje	0.00	0.00
III.	Inne przychody operacyjne	665 298.40	540 939.59
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>77 993.84</b>	<b>43 431.57</b>
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	77 993.84	43 410.51
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0.00	21.06
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-858 646.08</b>	<b>-33 394.64</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>2.29</b>	<b>1.42</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
II.	Odsetki	2.29	1.42
III.	Inne	0.00	0.00
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I.	Odsetki	0.00	0.00
II.	Inne	0.00	0.00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-858 643.79</b>	<b>-33 393.22</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>-858 643.79</b>	<b>-33 393.22</b>

2024-03-25

(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 <b>ZUM Muniserwis</b> 09-400 Płock, ul. Przemysłowa 33  610052074 Numer identyfikacyjny REGON	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na dzień: 2023-12-31</b>	<b>Adresat</b>  <b>PREZYDENT MIASTA PŁOCKA</b>	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>3 140 523.08</b>	<b>3 145 419.83</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		936 166.71	794 491.51
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		242 466.74	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		0.00	0.00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0.00	0.00
1.4. Środki na inwestycje		693 699.97	794 491.51
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
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		931 269.96	1 397 870.80
2.1. Strata za rok ubiegły		0.00	858 643.79
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		0.00	0.00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		283 230.34	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	11 834.06
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		648 039.62	527 392.95
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>3 145 419.83</b>	<b>2 542 040.54</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-858 643.79</b>	<b>-33 393.22</b>
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto (-)		-858 643.79	-33 393.22
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
<b>IV. Fundusz (poz.II+,-III)</b>		<b>2 286 776.04</b>	<b>2 508 647.32</b>

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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