

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZUM Muniservis 09-400 Płock, ul. Przemysłowa 33</b>  <b>610052074</b> Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31-12-2024			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>3 002 985.79</b>	<b>4 274 253.85</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>2 508 647.32</b>	<b>3 366 044.43</b>	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>2 542 040.54</b>	<b>3 854 906.43</b>	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>3 002 985.79</b>	<b>4 274 253.85</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	<b>-33 393.22</b>	<b>-488 862.00</b>	
1. Środki trwałe	3 002 985.79	4 274 253.85	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00	
1.1 Grunty	925 129.00	925 129.00	2. Strata netto (-)	-33 393.22	-488 862.00	
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	27 501.62	19 753.60	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	825 211.91	1 399 578.96	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
1.4 Środki transportu	1 225 143.26	1 929 792.29	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
1.5 Inne środki trwałe	0.00	0.00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2 319 392.24</b>	<b>2 773 939.56</b>	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	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>2 319 392.24</b>	<b>2 773 939.56</b>	
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	428 887.10	729 801.44	
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	40 546.00	57 974.00	
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	490 252.37	533 365.85	
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 277 497.66	1 360 661.34	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	2 633.39	3 014.17	
<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>1 825 053.77</b>	<b>1 865 730.14</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00	
<b>I. Zapasy</b>	<b>99 857.18</b>	<b>159 542.04</b>	8. Fundusze specjalne	79 575.72	89 122.76	
1. Materiały	99 857.18	159 542.04	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 575.72	89 122.76	
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>635 547.79</b>	<b>653 618.80</b>				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	551 278.41	474 016.58				
2. Należności od budżetów	8 074.35	84 735.72				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00				
4. Pozostałe należności	76 195.03	94 866.50				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00				
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>1 089 648.80</b>	<b>1 052 569.30</b>				
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 089 648.80	1 052 569.30				
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>4 828 039.56</b>	<b>6 139 983.99</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>4 828 039.56</b>	<b>6 139 983.99</b>	

(główny księgowy)

2025-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2025 09:20)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (27-03-2025 12:33)

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 2024-12-31</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>15 938 616.27</b>	<b>17 484 638.80</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	15 938 616.27	17 484 638.80
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>16 469 518.93</b>	<b>18 576 262.09</b>
I.	Amortyzacja	594 932.53	670 374.55
II.	Zużycie materiałów i energii	3 101 679.89	3 539 605.05
III.	Usługi obce	2 567 497.90	2 622 420.23
IV.	Podatki opłaty	91 707.50	107 575.80
V.	Wynagrodzenia	8 071 547.85	9 247 577.78
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 951 456.35	2 296 263.92
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	90 696.91	92 444.76
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>-530 902.66</b>	<b>-1 091 623.29</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>540 939.59</b>	<b>612 418.43</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II.	Dotacje	0.00	0.00
III.	Inne przychody operacyjne	540 939.59	612 418.43
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>43 431.57</b>	<b>28 613.99</b>
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	43 410.51	28 597.50
II.	Pozostałe koszty operacyjne	21.06	16.49
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-33 394.64</b>	<b>-507 818.85</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>1.42</b>	<b>18 956.85</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
II.	Odsetki	1.42	18 956.85
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>-33 393.22</b>	<b>-488 862.00</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>-33 393.22</b>	<b>-488 862.00</b>

(główny księgowy)

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2025 09:36)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (27-03-2025 12:49)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZUM Muniservis</b> 09-400 Płock, ul. Przemysłowa 33  610052074 Numer identyfikacyjny REGON	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na dzień: 2024-12-31</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>3 145 419.83</b>	<b>2 542 040.54</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>		<b>794 491.51</b>	<b>1 941 642.61</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	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		794 491.51	1 735 365.46
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	206 277.15
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>		<b>1 397 870.80</b>	<b>628 776.72</b>
2.1. Strata za rok ubiegły		858 643.79	33 393.22
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		0.00	0.00
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		11 834.06	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		527 392.95	595 383.50
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>2 542 040.54</b>	<b>3 854 906.43</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-33 393.22</b>	<b>-488 862.00</b>
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto (-)		-33 393.22	-488 862.00
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
<b>IV. Fundusz (poz.II+,-III)</b>		<b>2 508 647.32</b>	<b>3 366 044.43</b>

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2025 09:44)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (27-03-2025 13:21)