

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZUM Muniservis 09-400 Płock, ul. Przemysłowa 33 610052074 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2025			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	4 274 253.85	8 019 112.51	A. Fundusz	3 366 044.43	7 077 849.85	
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	3 854 906.43	7 180 046.90	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 274 253.85	8 019 112.51	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-488 862.00	-102 197.05	
1. Środki trwałe	4 274 253.85	7 656 080.65	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00	
1.1 Grunty	925 129.00	2 235 239.69	2. Strata netto (-)	-488 862.00	-102 197.05	
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 753.60	731 212.59	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 399 578.96	1 707 576.95	B. Fundusze placówek	0.00	0.00	
1.4 Środki transportu	1 929 792.29	2 982 051.42	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00	
1.5 Inne środki trwałe	0.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 773 939.56	3 083 675.10	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	363 031.86	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 773 939.56	3 083 675.10	
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	729 801.44	762 335.27	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	57 974.00	80 756.00	
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	533 365.85	613 650.63	
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 360 661.34	1 526 649.50	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	3 014.17	3 581.95	
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	16 297.50	
B. Aktywa obrotowe	1 865 730.14	2 142 412.44	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00	
I. Zapasy	159 542.04	272 211.10	8. Fundusze specjalne	89 122.76	80 404.25	
1. Materiały	159 542.04	272 211.10	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 122.76	80 404.25	
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	653 618.80	697 918.27				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	474 016.58	595 418.04				
2. Należności od budżetów	84 735.72	17 915.13				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00				
4. Pozostałe należności	94 866.50	84 585.10				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 052 569.30	1 172 283.07				
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 052 569.30	1 172 283.07				
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	6 139 983.99	10 161 524.95	SUMA PASYWÓW	6 139 983.99	10 161 524.95	

(główny księgowy)

2026-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Ewa Łukaszevska (30-03-2026 13:02)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (30-03-2026 14:52)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej ZUM Muniserwis 09-400 Płock, ul. Przemysłowa 33 610052074 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2025-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	17 484 638.80	19 221 678.31	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	17 484 638.80	19 221 678.31	
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	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. Koszty działalności operacyjnej	18 576 262.09	20 103 632.69	
I. Amortyzacja	670 374.55	847 420.80	
II. Zużycie materiałów i energii	3 539 605.05	3 405 541.42	
III. Usługi obce	2 622 420.23	3 030 390.11	
IV. Podatki opłaty	107 575.80	116 273.16	
V. Wynagrodzenia	9 247 577.78	10 082 121.50	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 296 263.92	2 492 839.09	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	92 444.76	129 046.61	
VIII. Wartość sprzedanych towarów	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)	-1 091 623.29	-881 954.38	
D. Pozostałe przychody operacyjne	612 418.43	847 582.17	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	9 967.51	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	612 418.43	837 614.66	
E. Pozostałe koszty operacyjne	28 613.99	70 133.56	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	28 597.50	0.00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	16.49	70 133.56	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-507 818.85	-104 505.77	
G. Przychody finansowe	18 956.85	14 019.76	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	
II. Odsetki	18 956.85	14 019.76	
III. Inne	0.00	0.00	
H. Koszty finansowe	0.00	11 711.04	
I. Odsetki	0.00	11 711.04	
II. Inne	0.00	0.00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-488 862.00	-102 197.05	
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)	-488 862.00	-102 197.05	

2026-03-27

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Ewa Łukaszewska (30-03-2026 13:15)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (30-03-2026 14:52)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZUM Muniserwis 09-400 Płock, ul. Przemysłowa 33 610052074 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2025-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 542 040.54	3 854 906.43	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 941 642.61	4 596 019.46	
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	1 735 365.46	2 561 371.71	
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	206 277.15	2 034 647.75	
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)	628 776.72	1 270 878.99	
2.1. Strata za rok ubiegły	33 393.22	488 862.00	
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	0.00	3 740.00	
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	595 383.50	778 276.99	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 854 906.43	7 180 046.90	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-488 862.00	-102 197.05	
1. zysk netto	0.00	0.00	
2. strata netto (-)	-488 862.00	-102 197.05	
3. nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00	
IV. Fundusz (poz.II+,-III)	3 366 044.43	7 077 849.85	

2026-03-26

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Ewa Łukaszevska (30-03-2026 13:48)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (30-03-2026 14:52)