

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Budynków Komunalnych w Płocku 09-402 Płock ul. Sienkiewicza 13A Numer identyfikacyjny REGON 364131770		<i>Bilans</i> <i>jednostki budżetowej</i> <i>lub samorządowego zakładu</i> <i>budżetowego</i> <i>sporządzony</i> <i>na dzień: 2020-12-31</i>		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	0,00	0,00	A. Fundusze	4 557 761,73	6 149 931,39
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 706 810,46	10 070 148,07
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto	-3 149 048,73	-3 920 216,68
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 149 048,73	-3 920 216,68
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	0,00	0,00	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	3 247 873,51	3 483 191,97
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	2 874 946,76	3 115 137,75
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	498 552,46	582 658,67
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	21 001,00	24 572,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	97 535,87	127 445,03
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	110 797,36	138 283,71
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 143 853,01	2 239 068,90
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 207,06	3 109,44
B. AKTYWA OBROTOWE	7 805 635,24	9 633 123,36	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 000,62	7 609,26	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	2 000,62	7 609,26	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	372 926,75	368 054,22
II. Należności krótkoterminowe	5 589 762,46	7 288 001,98			
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	5 589 762,46	7 288 001,98			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 144 371,52	2 241 013,61			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 144 371,52	2 241 013,61			
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	69 500,64	96 498,51			
Suma aktywów	7 805 635,24	9 633 123,36	Suma pasywów	7 805 635,24	9 633 123,36

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zarząd Budynków Komunalnych
w Płocku
.....
Monika Kulpińska
(główny księgowy)

2021-03-24
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Zarząd Budynków Komunalnych
w Płocku
.....
Krzysztof Karoniński
(kierownik jednostki)

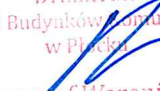
Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Zarząd Budynków Komunalnych w Płocku 09-402 Płock ul. Sienkiewicza 13A		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 2020-12-31	Adresat Prezydent Miasta Płocka	
Numer identyfikacyjny REGON 364131770				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		8 020 646,33	7 706 810,46
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		20 996 238,70	21 545 163,24
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe		20 996 238,70	21 545 163,24
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4	Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10	Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		21 310 074,57	19 181 825,63
I.2.1	Strata za rok ubiegły		5 202 117,68	3 149 048,73
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe		16 107 956,89	16 032 776,90
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9	Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		7 706 810,46	10 070 148,07
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-3 149 048,73	-3 920 216,68
III.1	zysk netto		0,00	0,00
III.2	strata netto (-)		-3 149 048,73	-3 920 216,68
III.3	nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV	Fundusz (poz.II+,-III)		4 557 761,73	6 149 931,39

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Zarząd Budynków Komunalnych
 w Płocku

 Monika Kulpińska

(główny księgowy)

2021-03-24
 (rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
 Zarząd Budynków Komunalnych
 w Płocku

 Krzysztof Woroniecki
 (kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Zarząd Budynków Komunalnych w Plocku 09-402 Plock ul. Sienkiewicza 13A		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat Prezydent Miasta Plocka
Numer identyfikacyjny REGON 364131770			
sporządzony na dzień 2020-12-31			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	16 289 013,89	16 431 880,29
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-130 745,10	26 997,87
A.III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	16 419 758,99	16 404 882,42
B	Koszty działalności operacyjnej	20 795 792,11	21 289 624,54
B.I	Amortyzacja	2 804,07	0,00
B.II	Zużycie materiałów i energii	7 844 211,69	7 532 000,56
B.III	Usługi obce	11 849 486,29	12 140 868,63
B.IV	Podatki opłaty	28 540,17	9 612,36
B.V	Wynagrodzenia	879 581,91	1 285 379,43
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	187 392,05	259 080,06
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	3 775,93	62 683,50
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 506 778,22	-4 857 744,25
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 939 529,33	1 342 752,18
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II	Dotacje	0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne	1 939 529,33	1 342 752,18
E	Pozostałe koszty operacyjne	963 848,72	761 777,44
E.I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	963 848,72	761 777,44
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 531 097,61	-4 276 769,51
G	Przychody finansowe	412 262,21	376 657,92
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II	Odsetki	412 262,21	376 657,92
G.III	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	30 213,33	20 105,09
H.I	Odsetki	0,00	0,00
H.II	Inne	30 213,33	20 105,09
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 149 048,73	-3 920 216,68
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)	-3 149 048,73	-3 920 216,68

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zarząd Budynków Komunalnych
w Plocku

Monika Kłupińska

(główny księgowy)

2021-03-24
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Zarząd Budynków Komunalnych
w Plocku

Krzysztof Woroniecki

(kierownik jednostki)

Identyfikator sprawozdania: 20210324091635

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zarząd Budynków Komunalnych w Płocku
1.2	siedzibę jednostki Płock
1.3	adres jednostki 09-402 Płock ul. Henryka Sienkiewicza 13A
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Podstawowym przedmiotem działania jest zarządzanie lokalami mieszkalnymi, użytkowymi, budynkami oraz nieruchomościami gruntowymi będącymi: 1) własnością lub współwłasnością Gminy – Miasto Płock, 2) w posiadaniu samoistnym Gminy – Miasto Płock, 3) własnością lub współwłasnością osób fizycznych, którymi to lokalami i budynkami Gmina Miasto Płock zarządza jako prowadzący cudze sprawy be z zlecenia, 4) w szczególnie uzasadnionych przypadkach także innych podmiotów niż wymienione w pkt 1-3, po uzyskaniu dla każdej nieruchomości zgody Prezydenta Miasta, przekazanymi przez Prezydenta Miasta Płocka w drodze zarządzenia.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) zgodnie za załącznikiem nr 8 do łącznego sprawozdania finansowego Gminy-Miasto Płock
5.	inne informacje nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia zgodnie z załącznikiem nr 9 do łącznego sprawozdania finansowego Gminy-Miasto Płock
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu nie dotyczy

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	zgodnie z załącznikiem nr 14 do łącznego sprawozdania finansowego Gminy-Miasto Płock
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	zgodnie z załącznikiem nr 19 do łącznego sprawozdania finansowego Gminy-Miasto Płock
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1.476.990,19
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe

	ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Zarząd Budynków Komunalnych
 (główny księgowy)
Monika Kulpińska

2021-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Zarząd Budynków Komunalnych
 (kierownik jednostki)
Krzysztof Woroniecki

Zarząd Budynków Komunalnych
w Płocku
ul. Henryka Sienkiewicza 13A, 09-402 Płock
REGON 364131770, NIP 7743228081
tel.: 24 367 08 80 (81)

załącznik nr 8
do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

stanowiącej załącznik
do zarządzenia nr 350/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 lutego 2019 r.

I.4. Metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Składniki majątku	Wycena w ciągu roku		Wycena na dzień bilansowy	
		3	4	4	
1	Wartości niematerialne i prawne – pochodzące z zakupu			według cen nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe	
2	Wartości niematerialne i prawne – otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu			według wartości określonej w tej decyzji pomniejszonej o odpisy umorzeniowe	
3	Wartości niematerialne i prawne – otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny			według wartości określonej w umowie, a jeżeli nie ma ustalonej wyceny nabycia to wyceny dokonuje się według wartości rynkowej na dzień nabycia pomniejszonej o odpisy umorzeniowe	
4	Środki trwałe pochodzące z zakupu			według cen nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe	
5	Środki trwałe wytworzone we własnym zakresie			według kosztu wytworzenia pomniejszonego o odpisy umorzeniowe	
6	Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu			w wysokości określonej w decyzji o ich przekazaniu pomniejszonej o odpisy umorzeniowe	
7	Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny			według wartości określonej w umowie o przekazaniu, a jeżeli nie ma ustalonej wyceny nabycia to wyceny dokonuje się według wartości rynkowej z dnia otrzymania pomniejszonej o odpisy umorzeniowe	
8	Środki trwałe ujawnione			według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości rynkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe	
9	Środki trwałe w budowie			w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	

10	Materiały		według ich wartości wynikających z ewidencji
11	Należności		w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymaganymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny po pomniejszeniu o wartość odpisów aktualizujących
12	Zobowiązania		w kwocie wymaganej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów
13	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych		według wartości nominalnej; walutę obcą wycenia się według kursu średniego danej waluty ustalonego przez Prezesa NBP
14	Pozostałe aktywa i pasywa		
15	Inne, w tym:		
15.1	rozliczenia międzyokresowe		według wartości nominalnej
15.1			

GŁÓWNY KSIĘGOWY I
Zarząd Budynków Komunalnych
w Pleszewie
Monika Kulpinska

.....
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarząd Budynków Komunalnych
w Pleszewie
Krzysztof Morawiecki

.....
Podpis kierownika jednostki

II.1.1.1.1 Zmiana wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, eksponatów muzealnych itp.

L.p.	Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych	Stan na początek roku obrotowego (brutto)	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej					Stan na koniec roku obrotowego wartości (brutto) (3 + 7 - 12)
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	przemieszczenie	inne (w tym aktualizacja)	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	I. Wartości niematerialne i prawne	50 873,91		1 162,25		1 162,25		2 333,31			2 333,31	49 702,85
2	II. Środki trwałe, w tym:	10 196,70				0,00					0,00	10 196,70
2.1	grupa IV - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	10 196,70				0,00					0,00	10 196,70
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	126 876,07		17 746,86		17 746,86		3 399,26			3 399,26	141 223,67
3.1	urządzenia techniczne i maszyny	69 959,56		13 423,74		13 423,74		1 377,60			1 377,60	82 005,70
3.2	meble	56 916,51		4 323,12		4 323,12		2 021,66			2 021,66	59 217,97
5	Razem	187 946,68		18 909,11		18 909,11		5 732,57			5 732,57	201 123,22

II.1.1.1.2 Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, eksponatów muzealnych itp.

L.p.	Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 10)	Wartość netto środków trwałych	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	Ogółem zwiększenie umorzenia (4 + 5 + 6)	aktualizacja	inne	Ogółem zmniejszenie umorzenia (8 + 9)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	I. Wartości niematerialne i prawne	50 873,91		1 162,25		1 162,25		2 333,31		49 702,85	
2	II. Środki trwałe, w tym:	10 196,70		0,00		0,00			0,00	10 196,70	0,00
2.1	grupa IV - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	10 196,70		0,00		0,00			0,00	10 196,70	0,00
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	126 876,07		17 746,86		17 746,86		3 399,26	3 399,26	141 223,67	
3.1	urządzenia techniczne i maszyny	69 959,56		13 423,74		13 423,74		1 377,60	1 377,60	82 005,70	
3.2	meble	56 916,51		4 323,12		4 323,12		2 021,66	2 021,66	59 217,97	
5	Razem	187 946,68		18 909,11		18 909,11		5 732,57	5 732,57	201 123,22	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zarząd Budynków Komunalnych
w Płocku
Podpis głównego księgowego
Monika Kujalska

DYREKTOR
Zarząd Budynków Komunalnych
w Płocku
Podpis kierownika jednostki

Zarząd Budynków Komunalnych
w Płocku
ul. Henryka Sienkiewicza 13A, 09-402 Płock
REGON: 364131770, NIP 7743228081
tel.: 24 367 08 80 (81)

załącznik nr 14
do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

stanowiącej załącznik
do zarządzenia nr 350/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 lutego 2019 r.

II.1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku (3 + 4 - 5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	
1	Należności długoterminowe					
2	Należności krótkoterminowe	1 350 008,28	443 677,02	578 356,70		1 215 328,60
3	Razem	1 350 008,28	443 677,02	578 356,70		1 215 328,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zarząd Budynków Komunalnych
w Płocku
Monika Kalpińska

DYREKTOR
Zarząd Budynków Komunalnych
w Płocku

.....
Podpis głównego księgowego

.....
Podpis kierownika jednostki

II.1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	69 500,64	96 498,51	69 500,64	96 498,51
1.1	- długoterminowe, w tym:				
1.1.1	-				
1.1.2	-				
1.2	- krótkoterminowe, w tym:	69 500,64	96 498,51	69 500,64	96 498,51
1.2.1	- koszty z tytułu rozliczenia mediów za ubiegły rok	69 500,64	96 498,51	69 500,64	96 498,51
1.2.2	-				
2	Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:				
2.1	- długoterminowe, w tym:				
2.1.1	-				
2.1.2	-				
2.2	- krótkoterminowe, w tym:				
2.2.1	-				
2.2.2	-				
3	Razem	69 500,64	96 498,51	69 500,64	96 498,51

II.1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe przychodów

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1	przychody z tytułu rozliczenia mediów za ubiegły rok	372 926,75	368 054,22	372 926,75	368 054,22
2	-				
3	-				
4	-				
5	-				
6	Razem	372 926,75	368 054,22	372 926,75	368 054,22

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zarząd Budynków Komunalnych
Podpis głównego księgowego
Monika Kłipińska

DYREKTOR
Zarząd Budynków Komunalnych
w Plocku
Podpis kierownika jednostki
Monika Kłipińska