

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Budynków Komunalnych w Płocku 09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A 364131770 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		0.00	0.00	A Fundusz	11 432 050.04	8 638 806.00
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	10 408 224.61	13 189 639.11
II. Rzeczowe aktywa trwałe		0.00	0.00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	1 023 825.43	-4 550 833.11
1. Środki trwałe		0.00	0.00	1. Zysk netto (+)	1 023 825.43	0.00
1.1 Grunty		0.00	0.00	2. Strata netto (-)	0.00	-4 550 833.11
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		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	5 485 845.50	5 865 805.25
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
Wliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	5 268 860.33	5 699 506.85
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	641 262.71	484 398.91
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	24 310.00	31 884.00
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	140 491.58	177 434.17
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	164 870.38	197 669.66
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	4 269 370.23	4 776 210.60
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	13 447.42	17 774.76
B. Aktywa obrotowe		16 917 895.54	14 504 611.25	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 385.06	800.00
I. Zapasy		17 236.49	8 734.71	8. Fundusze specjalne	13 722.95	13 334.75
1. Materiały		17 236.49	8 734.71	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 722.95	13 334.75
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	216 985.17	166 298.40
II. Należności krótkoterminowe		12 378 611.35	9 466 393.39			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0.00	0.00			
2. Należności od budżetów		0.00	0.00			
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0.00	0.00			
4. Pozostałe należności		12 378 611.35	9 466 393.39			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		4 297 482.87	4 802 638.41			
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		4 297 482.87	4 802 638.41			
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		224 564.83	226 844.74			
SUMA AKTYWÓW		16 917 895.54	14 504 611.25	SUMA PASYWÓW	16 917 895.54	14 504 611.25

(główny księgowy)

2024-03-26
(rok/miesiąc/dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Monika Kujpińska (26-03-2024 13:40)
- CN=Krzysztof Woronicki (27-03-2024 08:47)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Budynków Komunalnych w Płocku 09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A 364131770 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)	10 495 964.41	10 408 224.61	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	24 939 665.30	28 050 167.76	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	1 023 825.43	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	24 699 163.70	26 929 996.32	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00	
1.4. Środki na inwestycje	91 018.35	96 346.01	
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	
1.0. Inne zwiększenia	149 483.25	0.00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	25 027 405.10	25 268 753.26	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 835 838.82	0.00	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	23 090 298.59	25 141 193.89	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	91 018.35	96 346.01	
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	10 249.34	31 213.36	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 408 224.61	13 189 639.11	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 023 825.43	-4 550 833.11	
1. zysk netto	1 023 825.43	0.00	
2. strata netto (-)	0.00	-4 550 833.11	
nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00	
IV. Fundusz (poz.II+,-III)	11 432 050.04	8 638 806.00	

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Monika Kulpińska (26-03-2024 13:52)
- CN=Krzysztof Wbroniński (27-03-2024 09:48)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Zarząd Budynków Komunalnych w Płocku 09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A 364131770 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				23 916 503.03	25 501 299.79
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			0.00	0.00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			70 686.60	2 279.91
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			23 845 816.43	25 499 019.88
B. Koszty działalności operacyjnej				24 403 594.92	26 252 826.41
I.	Amortyzacja			0.00	0.00
II.	Zużycie materiałów i energii			8 173 325.03	9 095 509.22
III.	Usługi obce			14 479 178.63	14 976 701.58
IV.	Podatki opłaty			833.00	958.00
V.	Wynagrodzenia			1 428 506.41	1 784 013.23
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			318 850.88	391 927.78
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			2 900.97	3 716.60
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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)				-487 091.89	-751 526.62
D. Pozostałe przychody operacyjne				1 509 544.95	1 663 615.75
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0.00	0.00
II.	Dotacje			0.00	0.00
III.	Inne przychody operacyjne			1 509 544.95	1 663 615.75
E. Pozostałe koszty operacyjne				957 588.95	3 911 757.92
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			957 588.95	3 911 757.92
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)				64 864.11	-2 999 668.79
G. Przychody finansowe				992 116.55	1 278 530.19
I.	Dywidendy i udziały w zyskach			0.00	0.00
II.	Odsetki			992 116.55	1 278 530.19
III.	Inne			0.00	0.00
H. Koszty finansowe				33 155.23	2 829 694.51
I.	Odsetki			0.00	0.00
II.	Inne			33 155.23	2 829 694.51
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)				1 023 825.43	-4 550 833.11
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)				1 023 825.43	-4 550 833.11

(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Mbonika Kulpińska (26-03-2024 13:48)
- CN=Krzysztof Wroniecki (27-03-2024 09:46)

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 bez 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
	01.01.2023 r. – 31.12.2023 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
	zgodnie z załącznikiem nr 20 do łącznego sprawozdania finansowego Gminy-Miasto Płock
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

2024-03-27
(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	
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
Zarząd Budynków Komunalnych
w Płocku
Monika Kłupińska

Podpis głównego księgowego

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 9
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.1.1.1.1 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			Zmniejszenie wartości początkowej				Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10+11)	Stan na koniec roku obrotowego (brutto) (3 + 7 - 12)
			aktualizacja	przychody	przenieszczenie	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	zbycie	likwidacja	przenieszczenie	Inne (w tym aktualizacja)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	I. Wartości niematerialne i prawne	140 852,36		146 016,47		146 016,47		1 293,41			1 293,41
2	II. Środki trwałe, w tym:	10 196,70				0,00					0,00
2.1	grupa IV - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	10 196,70				0,00					0,00
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	168 515,33		8 408,79		8 408,79		404,67			404,67
3.1	urządzenia techniczne i maszyny	94 018,91		2 707,07		2 707,07		0,00			0,00
3.2	meble	74 496,42		5 701,72		5 701,72		404,67			404,67
5	Razem	319 564,39		154 425,26		154 425,26		1 698,08			1 698,08

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			Wartość netto środków trwałych	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	Inne	Ogółem zwiększenie umorzenia (4 + 5 + 6)	aktualizacja	Inne	Ogółem zmniejszenie umorzenia (8 + 9)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	I. Wartości niematerialne i prawne	140 852,36		146 016,47		146 016,47		1 293,41	1 293,41	285 575,42
2	II. Środki trwałe, w tym:	10 196,70		0,00		0,00			0,00	10 196,70
2.1	grupa IV - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	10 196,70		0,00		0,00			0,00	10 196,70
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	168 515,33		8 408,79		8 408,79		404,67	404,67	176 519,45
3.1	urządzenia techniczne i maszyny	94 018,91		2 707,07		2 707,07		0,00	0,00	96 725,98
3.2	meble	74 496,42		5 701,72		5 701,72		404,67	404,67	79 793,47
5	Razem	319 564,39		154 425,26		154 425,26		1 698,08	1 698,08	472 291,57
										0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zarząd Budynków Komunalnych
w Płocku
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarząd Budynków Komunalnych
w Płocku
Krzysztof Maroniec
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			Stan na koniec roku (3 + 4 – 5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
1	2	3	4	5		6
1	Należności długoterminowe					
2	Należności krótkoterminowe	1 127 623,54	6 281 248,60	406 787,70		7 002 084,44
3	Razem	1 127 623,54	6 281 248,60	406 787,70		7 002 084,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zarząd Budynków Komunalnych
w Płocku

Monika Wójcicka

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarząd Budynków Komunalnych
w Płocku

Krzysztof Woreniński

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:	224 564,83	226 844,74	224 564,83	226 844,74
1.1	- długoterminowe, w tym:				
1.1.1	-				
1.1.2	-				
1.2	- krótkoterminowe, w tym:	224 564,83	226 844,74	224 564,83	226 844,74
1.2.1	koszty z tytułu rozliczenia mediów lokali gminnych za ubiegły rok	224 564,83	226 844,74	224 564,83	226 844,74
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	224 564,83	226 844,74	224 564,83	226 844,74

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 lokali gminnych za ubiegły rok	216 985,17	166 298,40	216 985,17	166 298,40
2	-				
3	-				
4	-				
5	-				
6	Razem	216 985,17	166 298,40	216 985,17	166 298,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zarząd Budynków Komunalnych
w Płocku

DYREKTOR
Zarząd Budynków Komunalnych
w Płocku

Podpis, głównego księgowego

Podpis, kierownika jednostki

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 3170/2022
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 lutego 2022 roku

załącznik nr 20
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.
zmienionego zarządzeniami:
nr 1383/2020 z dnia 26 marca 2020 roku
i nr 2251/2021 z dnia 18 marca 2021 roku

II.1.15.kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze*)

L.p.	Wyszczególnienie	kwota	informacja dodatkowa
1	2	3	4
1	odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
2	nagrody jubileuszowe	33 360,00	
3	inne (np. ekwiwalent za urlop)	27 846,47	zakup wody dla pracowników, badania okresowe, ryczałt za samochód prywatny do celów służbowych, szkolenia, roczne nagrody, ekwiwalent za urlop, refundacja za zakup okularów korekcyjnych.
Razem		61 206,47	

*) nie dotyczy świadczeń wypłaconych pracownikom z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zarząd Budynków Komunalnych
w Płocku
du
Monika Mulińska

DYREKTOR
Zarząd Budynków Komunalnych
w Płocku
du
Krzysztof Woroniec