

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 31-12-2025			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	0.00	12 123.33	A. Fundusz	6 171 865.47	4 543 807.92	
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	9 604 486.63	6 059 252.99	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0.00	12 123.33	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 432 621.16	-1 515 445.07	
1. Środki trwałe	0.00	12 123.33	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00	
1.1 Grunty	0.00	0.00	2. Strata netto (-)	-3 432 621.16	-1 515 445.07	
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	12 123.33	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	6 678 454.56	7 029 268.49	
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	6 364 137.29	6 763 685.24	
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	621 205.79	723 377.89	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	38 052.00	48 114.00	
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	182 216.24	216 044.10	
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	212 748.10	236 454.38	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	5 290 556.82	5 513 810.89	
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	7 496.60	13 047.93	
B. Aktywa obrotowe	12 850 320.03	11 560 953.08	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	897.92	46.00	
I. Zapasy	4 992.08	9 933.41	8. Fundusze specjalne	10 963.82	12 790.05	
1. Materiały	4 992.08	9 933.41	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 963.82	12 790.05	
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	314 317.27	265 583.25	
II. Należności krótkoterminowe	7 382 268.52	5 788 468.11				
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	7 382 268.52	5 788 468.11				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 308 064.13	5 535 050.89				
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 308 064.13	5 535 050.89				
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	154 995.30	227 500.67			
SUMA AKTYWÓW	12 850 320.03	11 573 076.41	SUMA PASYWÓW	12 850 320.03	11 573 076.41

(główny księgowy)

2026-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Monika Kulpińska (26-03-2026 07:00)
- CN=Krzysztof Woroniecki (26-03-2026 10:47)
- CN=Krzysztof Woroniecki (26-03-2026 10:48)

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: 2025-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		13 189 639.11	9 604 486.63
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		27 884 379.25	30 114 124.46
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	27 884 379.25	30 114 124.46
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00
1.4.	Środki na inwestycje	0.00	0.00
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)		31 469 531.73	33 659 358.10
2.1.	Strata za rok ubiegły	4 550 833.11	3 432 621.16
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	26 906 122.04	30 176 635.94
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	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	12 576.58	50 101.00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		9 604 486.63	6 059 252.99
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-3 432 621.16	-1 515 445.07
1.	zysk netto	0.00	0.00
2.	strata netto (-)	-3 432 621.16	-1 515 445.07
3.	nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV. Fundusz (poz.II+,-III)		6 171 865.47	4 543 807.92

2026-03-25

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Mbnika Kulpińska (26-03-2026 07:01)
- CN=Krzysztof Woroniecki (26-03-2026 10:48)



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 2025-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		27 153 558.07	30 553 026.78
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0.00	0.00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-71 849.44	72 505.37
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		27 225 407.51	30 480 521.41
B. Koszty działalności operacyjnej		27 511 464.34	29 670 298.12
I. Amortyzacja		0.00	2 571.62
II. Zużycie materiałów i energii		9 902 831.20	10 797 401.35
III. Usługi obce		15 220 564.39	16 236 971.20
IV. Podatki opłaty		992.00	884.00
V. Wynagrodzenia		1 953 784.59	2 164 020.11
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		430 688.98	466 455.64
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 603.18	1 994.20
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)		-357 906.27	882 728.66
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 813 307.12	1 955 966.52
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
II. Dotacje		0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne		1 813 307.12	1 955 966.52
E. Pozostałe koszty operacyjne		5 192 291.97	4 668 906.92
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		5 192 291.97	4 668 906.92
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-3 736 891.12	-1 830 211.74
G. Przychody finansowe		1 567 836.61	1 641 250.90
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0.00	0.00
II. Odsetki		1 567 836.61	1 641 250.90
III. Inne		0.00	0.00
H. Koszty finansowe		1 263 566.65	1 326 484.23
I. Odsetki		0.00	0.00
II. Inne		1 263 566.65	1 326 484.23
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-3 432 621.16	-1 515 445.07
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)		-3 432 621.16	-1 515 445.07

2026-03-25

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Mbonika Kulpińska (26-03-2026 07:02)
- CN=Krzysztof Wbronecki (26-03-2026 10:46)

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 01.01.2025 r. – 31.12.2025 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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącznie 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.	łącznie 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
w Piątku

.....
M. (główny księgowy)

2026-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zarząd Budynków Komunalnych
w Piątku

.....
Krzysztof Wieraniński
(kierownik jednostki)

Zarząd Budynków Komunalnych

w Płocku

ul. Henryka Sienkiewicza 13A, 09-402 Płock

REGON 364131770, NIP 7743228081

Tel.: 24 367 08 85

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 2	Wycena w ciągu roku		Wycena na dzień bilansowy 4
		3		
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 Kubińska

.....
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarząd Budynków Komunalnych
w Płocku

Krzysztof Mieronicki

.....
Podpis kierownika jednostki

Zarząd Budynków Komunalnych
w Płocku

ul. Henryka Sienkiewicza 13A, 09-402 Płock
REGON 364131770, NIP 7743228081
Tel.: 24 367 0885

załącznik nr 9
do Instrukcji sporządzenia 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 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					Stan na koniec roku obrotowego (brutto) (3 + 7 - 12)
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	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	13
1	I. Wartości niematerialne i prawne	336 711,93		5 215,41		5 215,41		2 682,01			2 682,01	339 245,33
2	II. Środki trwałe, w tym:	10 196,70		14 694,95		14 694,95		0,00			0,00	24 891,65
2.1	grupa IV - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	10 196,70		14 694,95		14 694,95		0,00			0,00	24 891,65
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	216 090,24		30 204,50		30 204,50		19 601,71			19 601,71	226 693,03
3.1	urządzenia techniczne i maszyny	130 281,45		24 299,19		24 299,19		19 246,24			19 246,24	135 334,40
3.2	meble	85 808,79		5 905,31		5 905,31		355,47			355,47	91 358,63
5	Razem	562 998,87		50 114,86		50 114,86		22 283,72			22 283,72	590 830,01

II.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)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	I. Wartości niematerialne i prawne	336 711,93		5 215,41		5 215,41		2 682,01		2 682,01	339 245,33	0,00	0,00
2	II. Środki trwałe, w tym:	10 196,70		2 571,62		2 571,62		0,00		0,00	12 768,32	14 694,95	12 123,33
2.1	grupa IV - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	10 196,70		2 571,62		2 571,62		0,00		0,00	12 768,32	14 694,95	12 123,33
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	216 090,24		30 204,50		30 204,50		19 601,71		19 601,71	226 693,03	0,00	0,00
3.1	urządzenia techniczne i maszyny	130 281,45		24 299,19		24 299,19		19 246,24		19 246,24	135 334,40	0,00	0,00
3.2	meble	85 808,79		5 905,31		5 905,31		355,47		355,47	91 358,63	0,00	0,00
5	Razem	562 998,87		37 991,53		37 991,53		22 283,72		22 283,72	578 706,68	14 694,95	12 123,33

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zarząd Budynków Komunalnych
w Płocku

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 85

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	12 381 202,33	5 558 841,18	888 938,58	17 051 104,93
3	Razem	12 381 202,33	5 558 841,18	888 938,58	17 051 104,93

GEÓWNY KSIĘGOWY
Zarząd Budynków Komunalnych
w Płocku
Monika Kujawska

DYREKTOR
Zarząd Budynków Komunalnych
w Płocku

.....
Krzysztof Woronicki
Podpis kierownika jednostki

.....
Podpis głównego księgowego

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:	154 995,30	227 500,67	154 995,30	227 500,67
1.1	- długoterminowe, w tym:				
1.1.1	-				
1.1.2	-				
1.2	- krótkoterminowe, w tym:	154 995,30	227 500,67	154 995,30	227 500,67
1.2.1	koszty z tytułu rozliczenia mediów lokali gminnych za ubiegły rok	154 995,30	227 500,67	154 995,30	227 500,67
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	154 995,30	227 500,67	154 995,30	227 500,67

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	314 317,27	265 583,25	314 317,27	265 583,25
2	-				
3	-				
4	-				
5	-				
6	Razem	314 317,27	265 583,25	314 317,27	265 583,25

Zarząd Budynków Komunalnych
w Płocku

ul. Henryka Sienkiewicza 13A, 09-402 Płock
REGON 364131770, NIP 7743228081
Tel.: 24 367 08 85

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	22 119,00	
3	inne (np. ekwiwalent za urlop)	29 426,40	zakup wody dla pracowników, badania okresowe, ryczałt za samochód prywatny do celów służbowych, szkolenia, roczne nagrody, refundacja za zakup okularów korekcyjnych.
Razem		51 545,40	

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zarząd Budynków Komunalnych
w Płocku
Monika Kłopińska

DYREKTOK
Zarząd Budynków Komunalnych
w Płocku
Krzysztof Woroniec

