

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Izba Wyrzeźwień IZBA WYTRZEŻWIEN Płock Jednostka Budżetowa 09-400 Płock, ul. Medyczna 1 Numer identyfikacyjny REGON 14367 19 09 fax 367 19 08 000690476		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 31 gru 2018		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	374 827,88	432 195,33	A. Fundusze	2 548 280,70	1 658 411,19
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 920 353,93	4 159 237,70
II. Rzeczowe aktywa trwałe	374 827,88	432 195,33	II. Wynik finansowy netto	-2 372 073,23	-2 500 826,51
1. Środki trwałe	374 827,88	432 195,33	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	86 811,00	86 811,00	2. Strata netto (-)	-2 372 073,23	-2 500 826,51
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	180 183,83	253 161,71	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	107 833,05	92 222,62	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	134 371,42	125 038,07
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	134 371,42	125 038,07
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 173,75	6 623,10
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	20 574,00	11 833,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	61 521,57	56 886,30
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 102,10	49 695,67
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	2 307 824,24	1 351 253,93	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	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	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 307 674,24	1 351 253,93			
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	2 307 674,24	1 351 253,93			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	150,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	150,00	0,00			
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	2 682 652,12	1 783 449,26	Suma pasywów	2 682 652,12	1 783 449,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Boduczewska

(główny księgowy)

29.03.2019
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR IZBY
mgr. Bogusław Gostamski
(kierownik jednostki)

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

IZBA WYTRZEŻWIEŃ

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej
Jednostka Budżetowa
09-400 Plock, ul. Medyczna 1
tel. 24 367 19 09 fax 367 19 08
Numer identyfikacyjny REGON
000690476

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant
porównawczy)

sporządzony na dzień
31 gru 2018

Adresat
Prezydent Miasta Plocka

		Stan na koniec roku poprzedniego *	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	924 855,09	917 050,18
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
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	924 855,09	917 050,18
B	Koszty działalności operacyjnej	1 673 858,83	1 675 675,99
B.I	Amortyzacja	22 632,57	22 632,55
B.II	Zużycie materiałów i energii	85 542,76	77 397,99
B.III	Usługi obce	68 556,29	59 457,16
B.IV	Podatki opłaty	5 833,00	6 904,00
B.V	Wynagrodzenia	1 297 127,37	1 307 494,47
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	191 277,99	197 142,32
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	2 888,85	4 647,50
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)	-749 003,74	-758 625,81
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II	Dotacje	0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 623 069,49	1 742 200,70
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	1 623 069,49	1 742 200,70
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 372 073,23	-2 500 826,51
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II	Odsetki	0,00	0,00
G.III	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I	Odsetki	0,00	0,00
H.II	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 372 073,23	-2 500 826,51
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)	-2 372 073,23	-2 500 826,51

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Budaczewska

(główny księgowy)

29 03 2019

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR IZBY

mgr Bogusław Gostomski
(kierownik jednostki)

IZBA WYTRZEZWIEŃ Jednostka Budżetowa 02-400 Plock, ul. Medyczna 1 71 367 19 09 fax 247 19 08 Numer identyfikacyjny REGON 000690476		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 30 kwi 2019	Adresat Prezydent Miasta Płocka	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 665 656,41	4 920 353,93	
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 626 682,85	1 822 376,79	
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 626 682,85	1 742 376,79	
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4	Środki na inwestycje	0,00	80 000,00	
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)	2 371 985,33	2 583 493,02	
I.2.1	Strata za rok ubiegły	2 189 678,81	2 372 073,23	
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	162 094,72	131 269,79	
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	80 000,00	
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	20 211,80	150,00	
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 920 353,93	4 159 237,70	
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 372 073,23	-2 500 826,51	
III.1	zysk netto	0,00	0,00	
III.2	strata netto (-)	-2 372 073,23	-2 500 826,51	
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV	Fundusz (poz.II+,-III)	2 548 280,70	1 658 411,19	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Budańczewska

(główny księgowy)

05 04 2019

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR IZBY

mgr Bogusław Gostomski

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:																				
1.																					
1.1	nazwę jednostki																				
	Izba Wyrzeźwień Jednostka Budżetowa																				
1.2	siedzibę jednostki																				
	Płock 09-400																				
1.3	adres jednostki																				
	ul. Medyczna 1																				
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki																				
	Przyjmowanie osób nietrzeźwych																				
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem																				
	Rok 2018																				
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne																				
	Dane łączne za 2018 rok																				
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)																				
	Wycena na dzień bilansowy – należności w kwocie wymaganej zapłaty, pomniejszone o odpisy aktualizujące 1 351 253,93 Zobowiązania krótkoterminowe w wartości nominalnej na dzień bilansowy w kwocie – 125 038,07																				
5.	inne informacje																				
	0,00																				
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:																				
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																				
	Zmiana wartości początkowej <table> <tr> <td>Stan na początek roku obrotowego (brutto)</td> <td>785 953,18</td> </tr> <tr> <td>Zwiększenia wartości początkowej</td> <td>80 679,90</td> </tr> <tr> <td>Zmniejszenia</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Stan na koniec obrotowego (brutto)</td> <td>866 633,08</td> </tr> </table> Zmiana stanu umorzenia <table> <tr> <td>Umorzenie – stan na początek roku obrotowego</td> <td>411 125,30</td> </tr> <tr> <td>Zwiększenie</td> <td>117 064,53</td> </tr> <tr> <td>Zmniejszenie</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego</td> <td>434 437,75</td> </tr> </table> Wartość netto środków trwałych <table> <tr> <td>Stan na początek roku obrotowego</td> <td>288 016,88</td> </tr> <tr> <td>Stan na koniec roku obrotowego</td> <td>345 384,33</td> </tr> </table>	Stan na początek roku obrotowego (brutto)	785 953,18	Zwiększenia wartości początkowej	80 679,90	Zmniejszenia	0,00	Stan na koniec obrotowego (brutto)	866 633,08	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	411 125,30	Zwiększenie	117 064,53	Zmniejszenie	0,00	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	434 437,75	Stan na początek roku obrotowego	288 016,88	Stan na koniec roku obrotowego	345 384,33
Stan na początek roku obrotowego (brutto)	785 953,18																				
Zwiększenia wartości początkowej	80 679,90																				
Zmniejszenia	0,00																				
Stan na koniec obrotowego (brutto)	866 633,08																				
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	411 125,30																				
Zwiększenie	117 064,53																				
Zmniejszenie	0,00																				
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	434 437,75																				
Stan na początek roku obrotowego	288 016,88																				
Stan na koniec roku obrotowego	345 384,33																				
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																				

	0,00
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	0,00
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	0,00
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
	0,00
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	0,00
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)
	Odpisy aktualizujące wartość należności Stan na początku roku 2 892 620,29, zwiększenia – 1 307 229,92, zmniejszenia – 261 259,59 Stan na koniec roku (3+ 4 – 5) = 3 938 590,62
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	0,00
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
	0,00
b)	powyżej 3 do 5 lat
	0,00
c)	powyżej 5 lat
	0,00
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
	0,00
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0,00
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
1.13.	0,00
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0,00

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1 484 255,79
1.16.	inne informacje
	0,00
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	0,00
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
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	0,00
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
	0,00
2.5.	inne informacje
	0,00
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Badaczewska

(główny księgowy)

2019.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR IZBY

mgr Bogusław Gostomski
(kierownik jednostki)