

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Izba wytrzeźwień w Płocku 09-400 Płock, ul. Medyczna 1 000690476 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022			Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCK	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		264 626.99	245 115.17	A. Fundusz	472 624.51	510 784.67
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	2 256 723.78	2 333 396.58
II. Rzeczowe aktywa trwałe		264 626.99	245 115.17	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 784 099.27	-1 822 611.91
1. Środki trwałe		264 626.99	245 115.17	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty		86 811.00	86 811.00	2. Strata netto (-)	-1 784 099.27	-1 822 611.91
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		147 638.24	135 009.42	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		19 200.00	14 900.00	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		10 977.75	8 394.75	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	167 239.45	197 717.95
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	167 239.45	197 717.95
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 238.77	35 770.29
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 437.00	6 500.00
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	51 538.45	61 078.98
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 252.96	80 480.90
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	426.02	487.93
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe		375 236.97	463 387.45	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	7 346.25	13 399.85
1. Materiały		0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 346.25	13 399.85
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		367 869.72	457 712.60			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		367 869.72	449 972.60			
2. Należności od budżetów		0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0.00	0.00			
4. Pozostałe należności		0.00	7 740.00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		7 367.25	5 674.85			
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		7 367.25	5 674.85			
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		639 863.96	708 502.62	SUMA PASYWÓW	639 863.96	708 502.62

(główny księgowy)

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Męgorzata Rutacka (27-03-2023 11:11)
- CN=Aleksandra Elżbieta Jadczyk (27-03-2023 03:19)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Izba wytrzeźwień w Płocku 09-400 Płock, ul. Medyczna 1 000690476 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2022-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCK	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		707 268.00	841 625.00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0.00	0.00
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 i materiałów		0.00	0.00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0.00	0.00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		707 268.00	841 625.00
B. Koszty działalności operacyjnej		1 831 462.76	2 130 413.45
I. Amortyzacja		18 866.07	19 511.82
II. Zużycie materiałów i energii		100 174.74	78 183.68
III. Usługi obce		541 605.87	666 819.23
IV. Podatki opłaty		9 235.13	4 960.00
V. Wynagrodzenia		951 222.68	1 111 815.55
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		202 764.26	236 973.07
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		7 594.01	12 150.10
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)		-1 124 194.76	-1 288 788.45
D. Pozostałe przychody operacyjne		68 339.23	76 267.74
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
II. Dotacje		0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne		68 339.23	76 267.74
E. Pozostałe koszty operacyjne		728 243.74	610 091.20
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		728 243.74	610 091.20
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-1 784 099.27	-1 822 611.91
G. Przychody finansowe		0.00	0.00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0.00	0.00
II. Odsetki		0.00	0.00
III. Inne		0.00	0.00
H. Koszty finansowe		0.00	0.00
I. Odsetki		0.00	0.00
II. Inne		0.00	0.00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-1 784 099.27	-1 822 611.91
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)		-1 784 099.27	-1 822 611.91

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2023 11:26)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (28-03-2023 09:10)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Izba wytrzeźwień w Płocku 09-400 Płock, ul. Medyczna 1 000690476 Numer identyfikacyjny REGON		Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCK	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2022-12-31		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 331 990.72	2 256 723.78
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 840 765.07	2 086 470.73
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 827 850.07	2 086 470.73
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00
1.4.	Środki na inwestycje	12 915.00	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)	1 916 032.01	2 009 797.93
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 737 127.94	1 784 099.27
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	165 989.07	225 698.66
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	12 915.00	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	0.00	0.00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 256 723.78	2 333 396.58
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 784 099.27	-1 822 611.91
1.	zysk netto	0.00	0.00
2.	strata netto (-)	-1 784 099.27	-1 822 611.91
3.	nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV.	Fundusz (poz.II+,-III)	472 624.51	510 784.67

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2023 11:41)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (28-03-2023 10:07)

(kierownik jednostki)