

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 31-12-2023			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		245 115.17	225 603.35	A Fundusz	510 784.67	488 430.92
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	2 333 396.58	2 622 015.21
II. Rzeczowe aktywa trwałe		245 115.17	225 603.35	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 822 611.91	-2 133 584.29
1. Środki trwałe		245 115.17	225 603.35	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty		86 811.00	86 811.00	2. Strata netto (-)	-1 822 611.91	-2 133 584.29
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		135 009.42	122 380.60	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		14 900.00	10 600.00	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		8 394.75	5 811.75	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	197 717.95	228 450.77
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	197 717.95	228 450.77
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	35 770.29	34 795.81
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 500.00	8 243.00
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	61 078.98	70 950.38
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80 480.90	93 907.23
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	487.93	771.55
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe		463 387.45	491 278.34	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	13 399.85	19 782.80
1. Materiały		0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 399.85	19 782.80
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		457 712.60	482 880.54			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		449 972.60	471 485.54			
2. Należności od budżetów		0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0.00	0.00			
4. Pozostałe należności		7 740.00	11 395.00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		5 674.85	8 397.80			
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		5 674.85	8 397.80			
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		708 502.62	716 881.69	SUMA PASYWÓW	708 502.62	716 881.69

(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2024 07:46)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (27-03-2024 09:23)

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 2023-12-31		Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				841 625.00	893 532.00
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				841 625.00	893 532.00
B. Koszty działalności operacyjnej				2 130 413.45	2 373 361.10
I. Amortyzacja				19 511.82	19 511.82
II. Zużycie materiałów i energii				78 183.68	106 463.25
III. Usługi obce				666 819.23	668 210.51
IV. Podatki opłaty				4 960.00	5 501.00
V. Wynagrodzenia				1 111 815.55	1 288 515.54
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				236 973.07	272 818.09
VII. Pozostałe koszty rodzajowe				12 150.10	12 340.89
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)				-1 288 788.45	-1 479 829.10
D. Pozostałe przychody operacyjne				76 267.74	51 803.08
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0.00	0.00
II. Dotacje				0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne				76 267.74	51 803.08
E. Pozostałe koszty operacyjne				610 091.20	705 558.27
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				610 091.20	705 558.27
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)				-1 822 611.91	-2 133 584.29
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)				-1 822 611.91	-2 133 584.29
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)				-1 822 611.91	-2 133 584.29

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2024 07:55)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (27-03-2024 09:43)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Izba wytrzeźwień w Płocku 09-400 Płock, ul. Medyczna 1 000690476 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)			2 256 723.78	2 333 396.58
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)			2 086 470.73	2 329 494.41
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			0.00	0.00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe			2 086 470.73	2 329 494.41
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)			2 009 797.93	2 040 875.78
2.1.	Strata za rok ubiegły			1 784 099.27	1 822 611.91
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe			225 698.66	218 263.87
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			0.00	0.00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			2 333 396.58	2 622 015.21
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			-1 822 611.91	-2 133 584.29
1.	zysk netto			0.00	0.00
2.	strata netto (-)			-1 822 611.91	-2 133 584.29
3.	nadwyżka środków obrotowych			0.00	0.00
IV.	Fundusz (poz.II+,-III)			510 784.67	488 430.92

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

• CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2024 08:15)

• CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (27-03-2024 10:04)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)