

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 31-12-2024			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	225 603.35	206 091.53	A. Fundusz	488 430.92	192 520.45
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	2 622 015.21	3 130 561.16
II. Rzeczowe aktywa trwałe	225 603.35	206 091.53	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 133 584.29	-2 938 040.71
1. Środki trwałe	225 603.35	206 091.53	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	86 811.00	86 811.00	2. Strata netto (-)	-2 133 584.29	-2 938 040.71
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	122 380.60	109 751.78	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 600.00	6 300.00	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	5 811.75	3 228.75	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	228 450.77	290 313.29
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	228 450.77	290 313.29
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 795.81	41 089.37
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 243.00	24 737.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	70 950.38	88 638.56
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 907.23	116 087.10
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	771.55	889.65
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	491 278.34	276 742.21	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	19 782.80	18 871.61
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 782.80	18 871.61
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	482 880.54	264 809.60			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	471 485.54	256 854.60			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	11 395.00	7 955.00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 397.80	11 932.61			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 397.80	11 932.61			
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	716 881.69	482 833.74	SUMA PASYWÓW	716 881.69	482 833.74

(główny księgowy)

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2025 09:05)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCAK (27-03-2025 12:23)

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 2024-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		893 532.00	824 436.00
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		893 532.00	824 436.00
B. Koszty działalności operacyjnej		2 373 361.10	2 951 510.13
I. Amortyzacja		19 511.82	19 511.82
II. Zużycie materiałów i energii		106 463.25	115 584.96
III. Usługi obce		668 210.51	799 427.53
IV. Podatki opłaty		5 501.00	6 204.00
V. Wynagrodzenia		1 288 515.54	1 670 273.38
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		272 818.09	325 183.04
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		12 340.89	15 325.40
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)		-1 479 829.10	-2 127 074.13
D. Pozostałe przychody operacyjne		51 803.08	56 369.08
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
II. Dotacje		0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne		51 803.08	56 369.08
E. Pozostałe koszty operacyjne		705 558.27	867 335.66
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		705 558.27	867 335.66
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-2 133 584.29	-2 938 040.71
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)		-2 133 584.29	-2 938 040.71
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)		-2 133 584.29	-2 938 040.71

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

• CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2025 09:31)

• CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (27-03-2025 12:41)

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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: 2024-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 333 396.58	2 622 015.21	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 329 494.41	2 870 230.60	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 329 494.41	2 870 230.60	
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)	2 040 875.78	2 361 684.65	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 822 611.91	2 133 584.29	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	218 263.87	228 100.36	
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)	2 622 015.21	3 130 561.16	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 133 584.29	-2 938 040.71	
1. zysk netto	0.00	0.00	
2. strata netto (-)	-2 133 584.29	-2 938 040.71	
3. nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00	
IV. Fundusz (poz.II+,-III)	488 430.92	192 520.45	

(główny księgowy)

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2025 09:39)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (27-03-2025 12:58)