

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZUM Muniservis 09-400 Płock, ul. Przemysłowa 33 610052074 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	2 832 374.36	2 815 260.87	A. Fundusz	3 099 759.48	2 286 776.04	
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	3 140 523.08	3 145 419.83	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 832 374.36	2 815 260.87	II. Wynik finansowy netto (+, -)	242 466.74	-858 643.79	
1. Środki trwałe	2 832 374.36	2 815 260.87	1. Zysk netto (+)	242 466.74	0.00	
1.1 Grunty	925 129.00	925 129.00	2. Strata netto (-)	0.00	-858 643.79	
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)(-)	-283 230.34	0.00	
1.2 Budyunki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	42 834.82	35 020.20	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	606 229.71	727 485.47	B. Fundusze placówek	0.00	0.00	
1.4 Środki transportu	1 258 180.83	1 127 626.20	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00	
1.5 Inne środki trwałe	0.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 961 532.26	2 268 345.45	
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	1 961 532.26	2 268 345.45	
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	493 165.67	706 295.27	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	459 428.34	27 581.78	
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	335 973.50	417 729.67	
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	606 949.45	1 057 036.73	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	25 629.75	1 880.57	
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00	
B. Aktywa obrotowe	2 228 917.38	1 739 860.62	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00	
I. Zapasy	64 907.72	214 869.45	8. Fundusze specjalne	40 385.55	57 821.43	
1. Materiały	64 907.72	214 869.45	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 385.55	57 821.43	
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	975 896.50	680 405.29				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	927 789.38	522 886.12				
2. Należności od budżetów	11 587.87	106 011.25				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00				
4. Pozostałe należności	36 519.25	51 507.92				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 188 113.16	844 585.88				
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 188 113.16	844 585.88				
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	5 061 291.74	4 555 121.49	SUMA PASYWÓW	5 061 291.74	4 555 121.49	

(główny księgowy)

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Młgorzata Rutecka (27-03-2023 11:20)
- CN=Aleksandra Elżbieta Jadczyk (28-03-2023 08:49)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej ZUM Muniserwis 09-400 Płock, ul. Przemysłowa 33 610052074 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		13 609 124.03	13 856 236.94
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		13 609 124.03	13 856 236.94
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		0.00	0.00
B. Koszty działalności operacyjnej		13 859 849.21	15 302 187.58
I. Amortyzacja		689 656.09	710 813.46
II. Zużycie materiałów i energii		3 103 086.68	3 323 857.06
III. Usługi obce		2 302 384.06	2 660 079.81
IV. Podatki opłaty		89 065.50	87 365.50
V. Wynagrodzenia		6 121 487.72	6 695 784.86
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 465 466.88	1 716 822.62
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		88 702.28	107 464.27
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)		-250 725.18	-1 445 950.64
D. Pozostałe przychody operacyjne		681 811.11	665 298.40
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
II. Dotacje		0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne		681 811.11	665 298.40
E. Pozostałe koszty operacyjne		132 350.19	77 993.84
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		115 743.00	77 993.84
II. Pozostałe koszty operacyjne		16 607.19	0.00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		298 735.74	-858 646.08
G. Przychody finansowe		0.00	2.29
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0.00	0.00
II. Odsetki		0.00	2.29
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)		298 735.74	-858 643.79
J. Podatek dochodowy		56 269.00	0.00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		283 230.34	0.00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-40 763.60	-858 643.79

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2023 11:35)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (28-03-2023 09:54)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZUM Muniserwis 09-400 Płock, ul. Przemysłowa 33 610052074 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2022-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCK	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 457 757.40	3 140 523.08
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		383 051.81	936 166.71
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	242 466.74
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		0.00	0.00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0.00	0.00
1.4. Środki na inwestycje		383 051.81	693 699.97
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)		700 286.13	931 269.96
2.1. Strata za rok ubiegły		51 393.64	0.00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		0.00	0.00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0.00	283 230.34
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		648 892.49	648 039.62
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		3 140 523.08	3 145 419.83
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-40 763.60	-858 643.79
1. zysk netto		242 466.74	0.00
2. strata netto (-)		0.00	-858 643.79
3. nadwyżka środków obrotowych		-283 230.34	0.00
IV. Fundusz (poz.II+,-III)		3 099 759.48	2 286 776.04

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2023 11:53)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (28-03-2023 10:22)