

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Straż Miejska w Płocku</b> 09-402 Płock, ul. Otolińska 10 <b>610291301</b> Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2025			Adresat <b>PREZYDENT MIASTA</b> <b>PŁOCKA</b>	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 963 340.12</b>	<b>1 923 206.53</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>-487 640.38</b>	<b>-730 150.39</b>	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>15 232 991.44</b>	<b>16 120 857.28</b>	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 963 340.12</b>	<b>1 923 206.53</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	<b>-15 720 631.82</b>	<b>-16 851 007.67</b>	
1. Środki trwałe	1 963 340.12	1 923 206.53	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00	
1.1 Grunty	680 803.30	680 803.30	2. Strata netto (-)	-15 720 631.82	-16 851 007.67	
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	887 193.71	925 601.73	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0.00	0.00	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
1.4 Środki transportu	393 694.85	315 752.61	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
1.5 Inne środki trwałe	1 648.26	1 048.89	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2 494 759.31</b>	<b>2 726 648.70</b>	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>2 494 759.31</b>	<b>2 726 648.70</b>	
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	277 407.55	276 725.78	
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	72 902.00	93 991.00	
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	666 839.80	702 142.01	
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 432 928.01	1 596 751.74	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	1 053.14	1 269.39	
<b>V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00	
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>43 778.81</b>	<b>73 291.78</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00	
<b>I. Zapasy</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	8. Fundusze specjalne	43 628.81	55 768.78	
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 628.81	55 768.78	
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
4. Towary	0.00	0.00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>25 011.25</b>	<b>21 665.25</b>				
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	25 011.25	21 665.25				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00				
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>18 767.56</b>	<b>51 626.53</b>				
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 767.56	51 626.53				
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				
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>2 007 118.93</b>	<b>1 996 498.31</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>2 007 118.93</b>	<b>1 996 498.31</b>	

(główny księgowy)

2026-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Ewa Łukaszevska (30-03-2026 12:58)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCAK (30-03-2026 14:40)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej <b>Straż Miejska w Płocku</b> 09-402 Płock, ul. Otolińska 10  610291301 Numer identyfikacyjny REGON	<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> <b>(wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień 2025-12-31	Adresat  <b>PREZYDENT MIASTA PŁOCKA</b>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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		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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>15 723 430.82</b>	<b>16 856 356.19</b>
I. Amortyzacja		172 367.85	207 393.59
II. Zużycie materiałów i energii		320 367.01	356 715.36
III. Usługi obce		3 045 472.74	3 048 370.00
IV. Podatki opłaty		15 089.00	15 459.70
V. Wynagrodzenia		9 731 800.89	10 520 575.64
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 389 988.25	2 623 545.45
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		48 345.08	84 296.45
VIII. Wartość sprzedanych towarów		0.00	0.00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0.00	0.00
X. Pozostałe obciążenia		0.00	0.00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-15 723 430.82</b>	<b>-16 856 356.19</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>2 799.00</b>	<b>5 352.50</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
II. Dotacje		0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne		2 799.00	5 352.50
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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		0.00	0.00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-15 720 631.82</b>	<b>-16 851 003.69</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0.00	0.00
II. Odsetki		0.00	0.00
III. Inne		0.00	0.00
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>0.00</b>	<b>3.98</b>
I. Odsetki		0.00	3.98
II. Inne		0.00	0.00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-15 720 631.82</b>	<b>-16 851 007.67</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>-15 720 631.82</b>	<b>-16 851 007.67</b>

2026-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Ewa Łukaszewska (30-03-2026 13:14)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (30-03-2026 14:40)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Straż Miejska w Płocku 09-402 Płock, ul. Otolińska 10  610291301 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień: 2025-12-31	Adresat  PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>13 789 475.43</b>	<b>15 232 991.44</b>	
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>15 381 635.69</b>	<b>16 770 110.16</b>	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	15 295 375.69	16 602 850.16	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00	
1.4. Środki na inwestycje	86 260.00	156 260.00	
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	11 000.00	
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	
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>13 938 119.68</b>	<b>15 882 244.32</b>	
2.1. Strata za rok ubiegły	13 845 301.79	15 720 631.82	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 799.00	5 352.50	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	86 260.00	156 260.00	
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	3 758.89	0.00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>15 232 991.44</b>	<b>16 120 857.28</b>	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-15 720 631.82</b>	<b>-16 851 007.67</b>	
1. zysk netto	0.00	0.00	
2. strata netto (-)	-15 720 631.82	-16 851 007.67	
3. nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00	
<b>IV. Fundusz (poz.II+,-III)</b>	<b>-487 640.38</b>	<b>-730 150.39</b>	

2026-03-26

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Ewa Łukaszevska (30-03-2026 13:25)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (30-03-2026 14:40)