

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Miejskich „MUNISERWIS” Zakład Budżetowy 09-400 Płock, ul. Przemysłowa 33 REGON 610052074		BILANS jednostki budżetowej i samorządowej zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020r.		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	3 453 832,20	3 138 978,64	A. Fundusze	3 751 549,02	3 406 363,76
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	3 745 900,84	3 457 757,40
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 453 832,20	3 138 978,64	II. Wynik finansowy netto (+,-)	24 153,90	(-)51 393,64
1. Środki trwałe	3 453 832,20	3 138 978,64	1. Zysk netto (+)	24 153,90	
1.1. Grunty	925 129,00	925 129,00	2. Strata netto (-)		(-)51 393,64
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	(-) 18 505,72	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	44 837,47	50 649,44	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 205 134,01	829 602,19	B. Fundusze placówek		
			C. Państwowe fundusze celowe		
1.4. Środki transportu	1 278 731,72	1 333 598,01	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 233 943,28	1 451 589,38
1.5. Inne środki trwałe			I. Zobowiązania długoterminowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 233 943,28	1 451 589,38
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	243 822,35	375 710,54
III. Należności długoterminowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	72 378,72	60 969,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	301 905,27	327 878,89
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	550 722,25	605 289,65
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania	25 970,29	32 909,93
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B. Aktywa obrotowe	1 531 660,10	1 718 974,50	8. Fundusze specjalne	39 144,40	48 831,37
I. Zapasy	65 079,13	328 463,50	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 144,40	48 831,37
1. Materiały	65 079,13	328 463,50	8.2 Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	314 630,80	453 309,82			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	266 603,05	384 069,67			
2. Należności od budżetów	12 334,75	22 706,40			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	35 693,00	46 533,75			
5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 151 950,17	937 201,18			
1. Środki pieniężne w kasie	2 494,34	1 524,20			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 149 455,83	935 676,98			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa					

57 Amy

finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	4 985 492,30	4 857 953,14	Suma pasywów	4 985 492,30	4 857 953,14

Główny Księgowy

Hanna Wojtulewicz

 (główny księgowy)

2021-03-25

 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

Zbigniew Łęzik

 (kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
 LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
 (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
610052074 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12.2020 r.	Prezydent Miasta Płocka	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		11 704 906,79	11 738 550,99
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		11 704 906,79	11 738 550,99
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		12 150 892,62	12 312 689,11
I. Amortyzacja		550 531,56	659 811,60
II. Zużycie materiałów i energii		2 802 071,94	2 219 525,54
III. Usługi obce		1 650 440,75	2 018 109,85
IV. Podatki i opłaty		83 583,50	85 944,40
V. Wynagrodzenia		5 642 699,32	5 830 340,59
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 322 107,59	1 396 908,55
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		99 457,96	102 048,58
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			

C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	- 445 985,83	-574 138,12
D. Pozostałe przychody operacyjne	759 076,43	827 980,99
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	759 076,43	827 980,99
E. Pozostałe koszty operacyjne	293 596,89	305 236,51
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	50 668,73	116 157,23
II. Pozostałe koszty operacyjne	242 928,16	189 079,28
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	19 493,71	-51 393,64
G. Przychody finansowe	4 660,19	
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	4 660,19	
III. Inne		
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	24 153,90	-51 393,64
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	18 505,72	
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	5 648,18	-51 393,64

Główny Księgowy

 Hanna Waitkiewicz
 (główny księgowy)

2021-03-25
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

 Zbigniew Jdzik
 (kierownik jednostki)

**ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
 LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 610052074 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12. 20 20 r.	Adresat Prezydent Miasta Płocka	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 243 101,87	3 745 900,84	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 027 808,00	369 111,94	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		24 153,90	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje	1 027 808,00	344 958,04	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	525 009,03	657 255,38	
2.1. Strata za rok ubiegły	2 392,07		
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		18 505,72	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			



2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia	522 616,96	638 749,66
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 745 900,84	3 457 757,40
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	5 648,18	
1. zysk netto (+)	24 153,90	
2. strata netto (-)		-51 393,64
3. nadwyżka środków obrotowych	-18 505,72	
IV. Fundusz (II+,-III)	3 751 549,02	3 406 363,76

Główny księgowy

główny księgowy
główny księgowy
 Hanna Wojtulewicz
 (główny księgowy)

2021-03-25
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

Zbigniew Idzik
 (kierownik jednostki)