

Informacja w zakresie wyniku finansowego zakładu budżetowego – Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” za 2024 rok

Zakład Usług Miejskich „Muniserwis” jest miejską jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej działającą w formie samorządowego zakładu budżetowego. Zakład prowadzi działalność w zakresie m.in.:

1. utrzymania czystości i porządku, w tym - prowadzenia akcji zimowej, gospodarki odpadami i prac porządkowych;
2. zagospodarowania i konserwacji zieleni;
3. utrzymania szaleków;
4. zarządu i utrzymania Parku Północnego i Lasku Brzozowego;
5. wykonywania robót ziemnych, budowlanych i instalacyjnych związanych z utrzymaniem, budową i remontami obiektów infrastruktury gminnej:
 - a) dróg, placów, ciągów pieszo - rowerowych, parkingów, itp.,
 - b) oznakowania pasów drogowych,
 - c) odwodnienia terenów,
 - d) zabezpieczenia Skarpy wiślanej,
6. utrzymania cmentarzy, pomników i miejsc pamięci narodowej, a w szczególności:
 - a) utrzymanie czystości i porządku, konserwacja zieleni,
 - b) zarząd i utrzymanie Cmentarza komunalnego wraz z infrastrukturą, w tym: pobór opłat, sprzedaż grobów oraz nisz w kolumbarium, prowadzenie ksiąg cmentarnych;
7. wykonywania innych zleceń Prezydenta Miasta Płocka oraz kierowników jednostek organizacyjnych, innych instytucji i spółek Miasta Płocka w zakresie zadań własnych.

Limit zatrudnienia w 2024 roku w Zakładzie został ustalony na 100 etatów.

Zakład prowadzi działalność na podstawie planu finansowego dostosowanego do uchwały budżetowej na dany rok, wykonując odpłatnie zadania własne gminy o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb zbiorowych ludności, pokrywając koszty swojej działalności z przychodów własnych. W przypadku pojawienia się nadwyżki środków obrotowych, ustalonej na koniec roku budżetowego, zostaje ona wpłacona do budżetu Gminy - Miasto Płock w terminie do 31 marca kolejnego roku budżetowego, tj. do dnia sporządzenia bilansu.



Zakład zrealizował w 2024 roku niżej określone zadania budżetowe:

Nazwa zadania	Przychody	Koszty	Wynik
Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni na terenach gminnych miasta Płocka	8 404 903,28	8 587 177,77	-182 274,49
Zimowe utrzymanie jezdni na drogach w granicach administracyjnych miasta Płocka	1 545 421,12	2 477 220,54	- 931 799,42
Różne zadania zlecone przez Gminę-Miasto Płock	6 160 422,99	5 492 870,39	667 552,60
Zarząd Cmentarzem Komunalnym w Płocku	1 390 926,34	1 377 232,83	13 693,51
Odsetki	18 956,85	-	18 956,85
Razem	17 520 630,58	17 934 501,53	- 413 870,95
Amortyzacja	595 383,50*	595 383,50* 74 991,05**	- 74 991,05
Ogółem	18 116 014,08	18 604 876,08	- 488 862,00

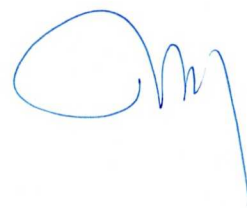
*Amortyzacja i równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych na sfinansowanie których otrzymano środki pieniężne

** Amortyzacja i równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych ze środków własnych

Przychody na 2024 r. wg planu ustalono na kwotę 19 012 246,30 zł, zostały zrealizowane w kwocie 18 116 014,08 zł, co stanowi 95,29 % planu.

Koszty na 2024 r. wg planu ustalono na kwotę 18 880 044,19 zł, zostały zrealizowane w kwocie 18 604 876,08 zł, co stanowi 98,55 % planu.

Wynik finansowy Zakładu w 2024 roku zamknął się stratą w kwocie 488 862,00 zł ze względu na nie zrealizowanie zaplanowanych przychodów w zakresie zadania pn. Zimowe utrzymanie jezdni na drogach w granicach administracyjnych miasta Płocka, na co miały wpływ m. in. czynniki zewnętrzne tj. warunki atmosferyczne, które uniemożliwiły świadczenie usług związanych z prowadzeniem „akcji zimowej”, wzrost kosztów wynikających ze wzrostu wynagrodzeń, a także pozostałych kosztów, które Zakład pokrywa bez względu na uzyskiwane przychody m. in. opłaty za media, podatki, ubezpieczenia.



Dla porównania poniżej przedstawiamy tabelę:

a) w zakresie realizacji przychodów Zakładu w 2023 r. i 2024 r.:

Przychody	2023	2024
Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni na terenach gminnych miasta Płocka	7 990 433,95	8 404 903,28
Zimowe utrzymanie jezdni na drogach w granicach administracyjnych miasta Płocka	1 387 566,70	1 545 421,12
Różne zadania zlecone przez Gminę- Miasto Płock	5 380 553,50	6 160 422,99
Zarząd Cmentarzem Komunalnym w Płocku	1 193 610,18	1 390 926,34
Odsetki	-	18 956,85
	15 952 164,33	17 520 630,58
Równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych na sfinansowanie których otrzymano środki pieniężne	527 392,95	595 383,50
Razem	16 479 557,28	18 116 014,08

oraz

b) zrealizowanych przychodów i kosztów Zakładu w 2023 r. i 2024 r.

Nazwa	2023	2024	% wzrostu/spadku
Przychody	16 479 557,28	18 116 014,08	9,93
Koszty	16 512 950,50	18 604 876,08	12,67
Amortyzacja	594 932,53	670 374,55	12,68
Zużycie materiałów i energii	3 101 679,89	3 539 605,05	14,12
Usługi obce	2 567 497,90	2 622 420,23	2,14
Podatki i opłaty	91 707,50	107 575,80	17,31
Wynagrodzenia	8 071 547,85	9 247 577,78	14,57
Ubezpieczenia i inne świadczenia dla pracowników	1 951 456,35	2 296 263,92	17,67
Pozostałe koszty rodzajowe	90 696,91	92 444,76	1,93
Pozostałe koszty operacyjne zakupy inwestycyjne	43 431,57	28 613,99	-34,11
Wynik	- 33 393,22	- 488 862,00	

Załączniki:

- 1.Bilans
- 2.Rachunek zysków i strat
- 3.Zestawienie zmian funduszu jednostki

Dyrektor

Dorota Tokarska

Nazwa i adres jednostki -sprawozdawczej ZUM Muniserwis 09-400 Płock, ul. Przemysłowa 33 610052074 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		3 002 985.79	4 274 253.85	A. Fundusz	2 508 647.32	3 366 044.43
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	2 542 040.54	3 854 906.43
II. Rzeczowe aktywa trwałe		3 002 985.79	4 274 253.85	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-33 393.22	-488 862.00
1. Środki trwałe		3 002 985.79	4 274 253.85	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty		925 129.00	925 129.00	2. Strata netto (-)	-33 393.22	-488 862.00
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		27 501.62	19 753.60	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		825 211.91	1 399 578.96	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu		1 225 143.26	1 929 792.29	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe		0.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 319 392.24	2 773 939.56
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	2 319 392.24	2 773 939.56
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	428 887.10	729 801.44
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	40 546.00	57 974.00
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	490 252.37	533 365.85
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 277 497.66	1 360 661.34
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	2 633.39	3 014.17
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe		1 825 053.77	1 865 730.14	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy		99 857.18	159 542.04	8. Fundusze specjalne	79 575.72	89 122.76
1. Materiały		99 857.18	159 542.04	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 575.72	89 122.76
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		635 547.79	653 618.80			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		551 278.41	474 016.58			
2. Należności od budżetów		8 074.35	84 735.72			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0.00	0.00			
4. Pozostałe należności		76 195.03	94 866.50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 089 648.80	1 052 569.30			
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		1 089 648.80	1 052 569.30			
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		4 828 039.56	6 139 983.99	SUMA PASYWÓW	4 828 039.56	6 139 983.99

(główny księgowy)
Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2025 09:20)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (27-03-2025 12:33)

2025-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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 2024-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		15 938 616.27	17 484 638.80
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		15 938 616.27	17 484 638.80
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		16 469 518.93	18 576 262.09
I. Amortyzacja		594 932.53	670 374.55
II. Zużycie materiałów i energii		3 101 679.89	3 539 605.05
III. Usługi obce		2 567 497.90	2 622 420.23
IV. Podatki opłaty		91 707.50	107 575.80
V. Wynagrodzenia		8 071 547.85	9 247 577.78
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 951 456.35	2 296 263.92
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		90 696.91	92 444.76
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)		-530 902.66	-1 091 623.29
D. Pozostałe przychody operacyjne		540 939.59	612 418.43
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
II. Dotacje		0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne		540 939.59	612 418.43
E. Pozostałe koszty operacyjne		43 431.57	28 613.99
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		43 410.51	28 597.50
II. Pozostałe koszty operacyjne		21.06	16.49
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-33 394.64	-507 818.85
G. Przychody finansowe		1.42	18 956.85
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0.00	0.00
II. Odsetki		1.42	18 956.85
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)		-33 393.22	-488 862.00
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)		-33 393.22	-488 862.00

(główny księgowy)
Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2025 09:36)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (27-03-2025 12:49)

2025-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZUM Muniservis 09-400 Płock, ul. Przemysłowa 33 610052074 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)				3 145 419.83	2 542 040.54
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)				794 491.51	1 941 642.61
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0.00	0.00
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				794 491.51	1 735 365.46
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	206 277.15
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)				1 397 870.80	628 776.72
2.1. Strata za rok ubiegły				858 643.79	33 393.22
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				0.00	0.00
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				11 834.06	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				527 392.95	595 383.50
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				2 542 040.54	3 854 906.43
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)				-33 393.22	-488 862.00
1. zysk netto				0.00	0.00
2. strata netto (-)				-33 393.22	-488 862.00
3. nadwyżka środków obrotowych				0.00	0.00
IV. Fundusz (poz.II+,-III)				2 508 647.32	3 366 044.43

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

• CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2025 09:44)

• CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (27-03-2025 13:21)

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

