

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku ul.Lasockiego 14 Numer identyfikacyjny REGON 389936496		<i>Bilans</i> <i>jednostki budżetowej</i> <i>lub samorządowego zakładu</i> <i>budżetowego</i> <i>sporządzony</i> <i>na dzień: 2021-12-31</i>		Adresat Przydynt Miasta Płocka Płock	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	321 908,21	A. Fundusze	0,00	381 610,72
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	0,00	346 467,46
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	321 908,21	II. Wynik finansowy netto	0,00	35 143,26
1. Środki trwałe	0,00	321 908,21	1. Zysk netto (+)	0,00	35 143,26
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	89 617,21	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	32 050,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	200 241,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	28 169,42
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	0,00	28 169,42
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	2 224,61
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	16 545,25
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	0,00	87 871,93	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	0,00	9 399,56
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	5 659,88
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2 Inne fundusze	0,00	3 739,68
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	0,00	186,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	186,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	87 685,93			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	78 286,37			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	9 399,56			
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	0,00	409 780,14	Suma pasywów	0,00	409 780,14

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku

Izabela Łaszkiewicz
(główny księgowy)

2022-03-31
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku

Mirosław Cichoń
(kierownik jednostki)

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

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku ul.Lasockiego 14		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat Przydyent Miasta Płocka Płock	
Numer identyfikacyjny REGON 389936496			sporządzony na dzień 2021-12-31	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	231 668,97
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	111 668,97
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	120 000,00
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej		0,00	402 658,21
B.I	Amortyzacja		0,00	24 559,25
B.II	Zużycie materiałów i energii		0,00	202 280,63
B.III	Usługi obce		0,00	16 035,94
B.IV	Podatki opłaty		0,00	0,00
B.V	Wynagrodzenia		0,00	117 811,65
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		0,00	39 532,52
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	2 438,22
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		0,00	-170 989,24
D	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	377 466,85
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II	Dotacje		0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne		0,00	377 466,85
E	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	171 365,85
E.I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	171 365,85
E.II	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		0,00	35 111,76
G	Przychody finansowe		0,00	31,50
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
G.II	Odsetki		0,00	31,50
G.III	Inne		0,00	0,00
H	Koszty finansowe		0,00	0,00
H.I	Odsetki		0,00	0,00
H.II	Inne		0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)		0,00	35 143,26
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)		0,00	35 143,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku
Izabela Łaszkiewicz

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku
Mirszlawa Chyba

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku ul.Lasockiego 14	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 2021-12-31	Adresat Przydent Miasta Płocka Płock	
Numer identyfikacyjny REGON 389936496		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	0,00	
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0,00	519 576,61	
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00	
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4 Środki na inwestycje	0,00	344 475,00	
I.1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	112 237,46	
I.1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10 Inne zwiększenia	0,00	62 864,15	
I.2 Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	173 109,15	
I.2.1 Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5 Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9 Inne zmniejszenia	0,00	173 109,15	
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	0,00	346 467,46	
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	0,00	35 143,26	
III.1 zysk netto	0,00	35 143,26	
III.2 strata netto (-)	0,00	0,00	
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV Fundusz (poz. II+,-III)	0,00	381 610,72	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku
Szabeta Szaszkiewicz

(główny księgowy)

2022-03-31
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku
Miroslaw Czuba

(kierownik jednostki)

INFORMACJA
DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku
1.2	siedzibę jednostki Płock
1.3	adres jednostki 09-402 Płock, ul. Lasockiego 14
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Zakład Aktywności Zawodowej-samorządowy zakład budżetowy z siedzibą w Płocku, został utworzony z dniem 1 września 2021r na podstawie Uchwały nr.578/XXXIII/2021 z dnia 26 sierpnia 2021r. Przedmiotem działalności Zakładu jest rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych. Źródłem przychodów własnych Zakładu będzie odpłatna działalność usługowa oraz dotacje budżetowe i przychody z innych źródeł. Zakład został zwolniony z obowiązku wpłaty do budżetu gminy nadwyżki środków obrotowych ustalanych na koniec okresów sprawozdawczych. Nadwyżkę środków obrotowych ustalanych na koniec okresu sprawozdawczego Zakład przeznacza na działalność statutową.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.09.2021r. -31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Sprawozdania jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Załącznik nr 8
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia Załącznik nr 9.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami -
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Załącznik nr 10.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto

	Załącznik nr 11.
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Załącznik nr 12.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcje i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Załącznik nr 13.
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Załącznik nr 14.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Załącznik nr 15.
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Załącznik nr 16.
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	-
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Załącznik nr 17.
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Załącznik nr 18.
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Załącznik nr 19.
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	-
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1.16.	inne informacje
	-

2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	-
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	-
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	-
2.5.	inne informacje	-
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pleszewie
(główny księgowy)
Izabela Łaszkiewicz

2022 -03- 31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pleszewie
Mirus (Kierownik jednostki)

załącznik nr 4
do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

stanowiącej załącznik
do zarządzenia nr 350/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 lutego 2019 r.

Wykaz nieodpłatnie otrzymanych składników majątkowych między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym w roku 2021

Zakład Aktywności Zawodowej w Płock
ul. Lasockiego 14

Wykaz nieodpłatnie otrzymanych przez jednostkę składników majątkowych								
Lp.	Nazwa jednostki, od której otrzymano majątek	Nazwa składnika majątku	Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu	Nr dokumentu	Data wystawienia dokumentu	Wartość		
						początkowa	netto	
1	Gmina Miasto Płock, Pl. Stary Rynek 1; 09-400 Płock	Grota solna		OT 6/2021	17.09.2021	102 152,38	90 255,64	
2	Gmina Miasto Płock, Pl. Stary Rynek 1; 09-400 Płock	Komora hiperbaryczna		OT 5/2021	17.09.2021	251 220,66	21 981,82	
Razem:						353 373,04	241 135,58	112 237,46

Podpis głównego księgowego
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Płocku
Izabela Laszkiewicz

2022 -03- 3 1

Podpis kierownika jednostki

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Płocku
Miroslaw Chyba

załącznik nr 4

do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

stanowiącej załącznik
do zarządzenia nr 350/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 lutego 2019 r.

Wykaz nieodpłatnie przekazanych składników majątkowych między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym w roku 2021

Zakład Aktywności Zawodowej w Płock
ul. Lasockiego 14

Wykaz nieodpłatnie przekazanych przez jednostkę składników majątkowych							
Lp.	Nazwa jednostki, której przekazano majątek	Nazwa składnika majątku	Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu	Nr dokumentu	Data wystawienia dokumentu	Wartość	
						początkowa	umorzenia netto
1							
2							

					Razem:	0,00	0,00	0,00
--	--	--	--	--	--------	------	------	------

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku



Wojciech Chyba

.....
Podpis kierownika jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Podpis głównego Księgowego
Irabella Łaszczewicz

2022-03-31

Lp.	Składniki majątku	Wycena w ciągu roku	Wycena na dzień bilansowy
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne - pochodzące z zakupu	według cen nabycia,	według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe
2	Wartości niematerialne i prawne - otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu	według wartości określonej w decyzji o przekazaniu, a w przypadku określenia w decyzji wartości umorzenia, wykazuje się je na koncie „071” lub „072”,	według wartości określonej w decyzji o przekazaniu, a w przypadku określenia w decyzji wartości umorzenia, wykazuje się je na koncie „071” lub „072”, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe
3	Wartości niematerialne i prawne - otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny	według wartości określonej w umowie, a jeżeli nie ma ustalonej ceny nabycia, to wyceny dokonuje się według cen sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu;	według wartości określonej w umowie, a jeżeli nie ma ustalonej ceny nabycia, to wycenia się według cen sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu pomniejszonych o odpisy umorzeniowe
4	Środki trwałe pochodzące z zakupu	według cen nabycia	według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe
5	Środki trwałe wytworzone we własnym zakresie	według kosztów wytworzenia	według kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe
6	Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu	według wartości określonej w decyzji o przekazaniu, a w przypadku określenia w decyzji wartości umorzenia, wykazuje się je na koncie „071” lub „072”,	według wartości określonej w decyzji o przekazaniu, a w przypadku określenia w decyzji wartości umorzenia, wykazuje się je na koncie „071” lub „072”, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe
7	Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny	według wartości określonej w umowie, a jeżeli nie ma ustalonej ceny nabycia, to wyceny dokonuje się według cen sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu, z uwzględnieniem stanu / stopnia jego zużycia; według cen sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu;	według wartości określonej w umowie lub na podstawie wyceny według cen sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu;
8	Środki trwałe ujawnione	według wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a gdy ich brak - to wyceny dokonuje się według cen sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu z uwzględnieniem stanu / stopnia jego zużycia; według cen sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu;	według wartości wynikającej z posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości rynkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe
9	Środki trwałe w budowie	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem
10	Materiały	według cen nabycia	według cen nabycia
11	Należności	w kwocie wymaganej zapłaty łącznie z wymaganymi odsetkami, z zachowaniem zasady ostrożności;	w kwocie wymaganej zapłaty łącznie z wymaganymi odsetkami, z zachowaniem zasady ostrożności; pomniejszonej o odpisy aktualizujące
12	Zobowiązania	w wartości nominalnej; środki pieniężne w walucie obcej - według kursu średniego ustalonego przez NBP, nie później niż na koniec kwartału;	w wartości nominalnej; środki pieniężne w walucie obcej - według kursu średniego ustalonego przez NBP, nie później niż na koniec kwartału;
13	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	w wartości nominalnej; środki pieniężne w walucie obcej - według kursu średniego ustalonego przez NBP, nie później niż na koniec kwartału;	w wartości nominalnej; środki pieniężne w walucie obcej - według kursu średniego ustalonego przez NBP
14	Pozostałe aktywa i pasywa	-	-
15	Inne, w tym:	-	-
15.1	udziały w innych jednostkach oraz inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia lub według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, jeżeli występują przesłanki uzasadniające tworzenie takiego odpisu	według ceny nabycia lub według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, jeżeli występują przesłanki uzasadniające tworzenie takiego odpisu
15.2	inwestycje krótkoterminowe	według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej	według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej
15.3	mienie zlikwidowanych jednostek	według wartości netto wynikającej z bilansu zamknięcia zlikwidowanego podmiotu oraz dołączonych załączników	według wartości netto wynikającej z bilansu zamknięcia zlikwidowanego podmiotu oraz dołączonych załączników
15.4	rozliczenia międzyokresowe	według wartości nominalnej	według wartości nominalnej
15.5	fundusze	według wartości nominalnej	według wartości nominalnej

DYREKTOR
Zakładu Aktywności Zawodowej
w Płocku

Zakład Aktywności Zawodowej
w Płocku

ul. Księdza Ignacego Lasockiego 14, 09-402 Płock

Tomasz Gorczyca

załącznik nr 9
do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy - Miasto Płock

stanowiącej załącznik
do zarządzenia nr 350/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 lutego 2019 r.

II.1.1.1.1 Zmiana wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, ekspozycji muzealnych itp.

L.p.	Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych	Stan na początek roku obrotowego (brutto)	Zwiększenie wartości początkowej				Zmniejszenie wartości początkowej					Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10+11)	Stan na koniec roku obrotowego (brutto) (3 + 7 - 12)
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie	inne (w tym aktualizacja)	0,00		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	I. Wartości niematerialne i prawne	0,00		587 603,04		587 603,04							
2	II. Środki trwałe, w tym:	0,00		587 603,04		587 603,04						587 603,04	
2.1	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00		102 152,38		102 152,38						102 152,38	
2.2	Środki transportu	0,00		210 780,00		210 780,00						210 780,00	
2.3	Narzędzia, przyrządy	0,00		274 670,66		274 670,66						274 670,66	
3	III. Pozostałe środki trwałe	0,00											
	Razem	0,00	0,00	587 603,04	0,00	587 603,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 603,04	0,00

II.1.1.1.2 Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, ekspozycji muzealnych itp.

L.p.	Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Wartość netto środków trwałych				
			amortyzacja za rok obrotowy	inne	Ogółem zwiększenie umorzenia (4 + 5 + 6)	aktualizacja	inne	Ogółem zmniejszenie umorzenia (8 + 9)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 10)	Stan na koniec roku obrotowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	I. Wartości niematerialne i prawne	0,00		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	
2	II. Środki trwałe, w tym:	0,00		265 694,83		265 694,83				265 694,83	0,00	321 908,21	
2.1	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00		12 535,17		12 535,17				12 535,17	0,00	89 617,21	
2.2	Środki transportu	0,00		10 539,00		10 539,00				10 539,00	0,00	200 241,00	
2.3	Narzędzia, przyrządy	0,00		242 620,66		242 620,66				242 620,66	0,00	32 050,00	
3	III. Pozostałe środki trwałe	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	
	Razem	0,00	0,00	265 694,83	0,00	265 694,83	0,00	0,00	0,00	265 694,83	0,00	321 908,21	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku

Isabella Kaszkiewicz

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku

Mirosław Chyba

2022 -03- 31

Załącznik nr 10
do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

załącznik nr 10
do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock
stanowiącej załącznik
do zarządzenia nr 350/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 lutego 2019 r.

Zakład Aktywności Zawodowej
w Płocku
ul. Księdza Ignacego Lasockiego 14, 09-402 Płock

II.1.3.1 Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp.	Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1	I. Wartości niematerialne i prawne				
2	II. Środki trwałe, z tego:				
2.1	Grupa ...				
2.2	Grupa ...				
2.3	Grupa ...				
3	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.3.2 Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1	1. Długoterminowe aktywa finansowe, z tego:				
1.1	1.1 Akcje i udziały				
1.2	1.2 Papiery wartościowe długoterminowe				
1.3	1.3 Inne, tj.				
2	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

CEŁOWITKA KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku
Podpis głównego księgowego
Izabela Kasperczak

2022-03-31

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku
Podpis kierownika jednostki
Mirosław Chyba

**Zakład Aktywności Zawodowej
w Płocku**

ul. Księdza Ignacego Łasockiego 14, 09-402 Płock

załącznik nr 11
do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

stanowiącej załącznik
do zarządzenia nr 350/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 lutego 2019 r.

II.1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (1 + 2 - 3)
	zwiększenia 2	zmniejszenia 3	
1	2	3	4
0	0		0

Grzywny Księżowski
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku
Izabela Kasińkiewicz

2022 -03- 31

Dyktor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku
Miroslaw Chyba

załącznik nr 12

do Instrukcji sporządzenia łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

**Zakład Aktywności Zawodowej
w Płocku**

ul. Księdza Ignacego Łasockiego 14, 09-402 Płock

stanowiącej załącznik
do zarządzenia nr 350/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 lutego 2019 r.

II.1.5 Obce środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy lub inny umów

L.p.	Grupa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			zwiększenia 4	zmniejszenia 5	
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5	Razem	0	0	0	0

Główny Księgowy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku
Izabela Łaszkiwicz

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku
Miroslaw Chyba

2022-03-31

**Zakład Aktywności Zawodowej
w Płocku**

ul. Księdza Ignacego Łasockiego 14, 09-402 Płock

załącznik nr 13
do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

stanowiącej załącznik
do zarządzenia nr 350/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 lutego 2019 r.

II.1.6 Papiery wartościowe

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
		3	4	5	6	7	8	9	10
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	(3 + 5 - 7)	(4 + 6 - 8)
I	Akcje								
1.1	-								
1.2	-								
2.	Udziały								
2.1	-								
2.2	-								
3.	Dłużne papiery wartościowe								
3.1	-								
3.2	-								
4.	Inne papiery wartościowe								
4.1	-								
4.2	-								
5	RAZEM		0	0	0	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku
Izabela Łazkiewicz

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku
Aniela Chyba

2022 -03- 31

**Zakład Aktywności Zawodowej
w Płocku**
ul. Księdza Ignacego Łasockiego 14, 09-402 Płock

załącznik nr 14
do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

stanowiącej załącznik
do zarządzenia nr 350/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 lutego 2019 r.

II.1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku (3 + 4 - 5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Należności długoterminowe				
2	Należności krótkoterminowe				
3	Razem				


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Płocku
 Izabela Łaszkiewicz

2022 -03- 3 1


 DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Płocku

Mirosław Chyba

**Zakład Aktywności Zawodowej
w Płocku**

ul. Księdza Ignacego Łasockiego 14, 09-402 Płock

załącznik nr 15
do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

stanowiącej załącznik
do zarządzenia nr 350/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 lutego 2019 r.

II.1.8 Rezerwy na koszty i zobowiązania

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie (rozliczone z zobowiązaniami)	rozwiązanie rezerwy	razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rezerwy długoterminowe, w tym na cele:						
2.1	-						
2.2	-						
2	Rezerwy krótkoterminowe, w tym na cele:						
2.1	-						
2.2	-						
3	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku
Izabela Łasiewicz

2022 -03- 3 1

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku
Miroslaw Chyba

**Zakład Aktywności Zawodowej
w Płocku**

ul. Księża Ignacego Lasockiego 14, 09-402 Płock

załącznik nr 16
do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

stanowiącej załącznik
do zarządzenia nr 350/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 lutego 2019 r.

II.1.9 Zobowiązania długoterminowe

L.p.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności								Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5		powyżej 5 lat					
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	(3 + 5 + 7)	BZ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	- zobowiązanie z tytułu										
2	- zobowiązanie z tytułu										
3	- zobowiązanie z tytułu										
4	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku
Izabela Łazkiewicz

2022-03-31

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku
Miroslaw Chyba

II.1.1.11 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Weksel								
2	Hipoteka								
3	Zastaw								
4	Inne								
5	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CIŁOWYKRSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku
Izabela Laszewska

2022-03-31

P Y R K T O R
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku
Mirosław Chyba

**Zakład Aktywności Zawodowej
w Płocku**
ul. Księdza Ignacego Łasockiego 14, 09-402 Płock

załącznik nr 18
do Instrukcji sporządzenia łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

stanowiącej załącznik
do zarządzenia nr 350/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 lutego 2019 r.

II.1.12 Wykaz zobowiązań warunkowych

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania		w tym zabezpieczone na majątku		z tego:			
		stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku	na aktywach trwałych		na aktywach obrotowych	
						stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku
3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2								
1	Udzielone gwarancje i poręczenia								
2	Kaucje i wadła								
3	Weksle								
4	Inne, w tym:								
4.1	-								
4.2	-								
5	Razem	0	0	0	0	0	0	0	0

CKÓWNY KSIĘZOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku
Izabela Łaskiewicz

2022-03-31

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku

Miroslaw Chyba

**Zakład Aktywności Zawodowej
w Płocku**

ul. Księdza Ignacego Lasockiego 14, 09-402 Płock

załącznik nr 19
do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock
stanowiącej załącznik
do zarządzenia nr 350/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 lutego 2019 r.

II.1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:				
1.1	- długoterminowe, w tym:				
1.1.1	-				
1.1.2	-				
1.2	- krótkoterminowe, w tym:				
1.2.1	-				
1.2.2	-				
2	Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:				
2.1	- długoterminowe, w tym:				
2.1.1	-				
2.1.2	-				
2.2	- krótkoterminowe, w tym:				
2.2.1	-				
2.2.2	-				
3	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1				
2				
3				
4				
5				
6	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mijskiego Orodka Pomocy Społecznej
w Płocku
Izabela Kaszawicz

2022-03-31

DYREKTOR
Mijskiego Orodka Pomocy Społecznej
w Płocku

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 3170/2022
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 lutego 2022 roku

**Zakład Aktywności Zawodowej
w Płocku**

ul. Księdza Ignacego Łasockiego 14, 09-402 Płock

załącznik nr 20
do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

II.1.15.kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze*)

L.p.	Wyszczególnienie	kwota	informacja dodatkowa
1	2	3	4
1	odprawy emerytalne i rentowe	0	
2	nagrody jubileuszowe	0	
3	inne (np. ekwiwalent za urlop)	0	
Razem		0,00	

*) nie dotyczy świadczeń wypłaconych pracownikom z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku
Izabela Łaszkiewicz

2022 -03- 31

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku
Miroslaw Cłyba