

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych serc" w Płocku 09-42 Płock, ul. Krótka 6a 610200356 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023			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		3 533 322.75	3 372 600.56	A Fundusz	2 748 067.26	2 417 040.84
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	7 119 471.80	7 740 775.35
II. Rzeczowe aktywa trwałe		3 533 322.75	3 372 600.56	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-4 371 404.54	-5 323 734.51
1. Środki trwałe		3 533 322.75	3 372 600.56	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty		1 158 300.00	1 158 300.00	2. Strata netto (-)	-4 371 404.54	-5 323 734.51
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		2 323 444.75	2 199 130.56	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		0.00	0.00	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu		51 578.00	15 170.00	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe		0.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	835 802.85	1 014 074.80
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	835 802.85	1 014 074.80
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 452.02	32 677.24
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	19 309.00	28 051.00
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	237 215.71	296 295.43
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	529 456.51	619 917.31
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	3 451.07	2 435.23
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe		50 547.36	58 515.08	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy		17 151.75	21 355.26	8. Fundusze specjalne	29 918.54	34 698.59
1. Materiały		17 151.75	21 355.26	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 918.54	34 698.59
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		0.00	0.00			
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		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		33 395.61	37 159.82			
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		33 395.61	37 159.82			
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		3 583 870.11	3 431 115.64	SUMA PASYWÓW	3 583 870.11	3 431 115.64

(główny księgowy)

2024-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Izabela Łaszkiewicz (27-03-2024 12:24)
- CN=Adrianna Lipińska-Błaszczak (27-03-2024 12:37)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych serc" w Płocku 09-42 Płock, ul. Krótka 6a  610200356 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień: 2023-12-31	Adresat  PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>6 918 194.90</b>	<b>7 119 471.80</b>	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 351 319.74	6 432 870.89	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 331 319.74	6 432 870.89	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00	
1.4. Środki na inwestycje	20 000.00	0.00	
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	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)	5 150 042.84	5 811 567.34	
2.1. Strata za rok ubiegły	3 889 841.20	4 371 404.54	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 240 201.64	1 440 162.80	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	20 000.00	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	0.00	0.00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>7 119 471.80</b>	<b>7 740 775.35</b>	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-4 371 404.54</b>	<b>-5 323 734.51</b>	
1. zysk netto	0.00	0.00	
2. strata netto (-)	-4 371 404.54	-5 323 734.51	
3. nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00	
<b>IV. Fundusz (poz.II+,-III)</b>	<b>2 748 067.26</b>	<b>2 417 040.84</b>	

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Izabela Łaszkiewicz (27-03-2024 12:25)
- CN=Adrianna Lipińska-Białaszek (27-03-2024 12:38)



Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej <b>Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych serc" w Płocku</b> 09-42 Płock, ul. Krótka 6a 610200356 Numer identyfikacyjny REGON	<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> <b>(wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 2023-12-31</b>	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>1 236 778.58</b>	<b>1 432 574.51</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 i materiałów	0.00	0.00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0.00	0.00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 236 778.58	1 432 574.51	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>5 611 606.18</b>	<b>6 763 897.31</b>	
I. Amortyzacja	160 722.19	160 722.19	
II. Zużycie materiałów i energii	742 654.49	805 035.89	
III. Usługi obce	221 575.17	366 031.27	
IV. Podatki opłaty	33 626.00	34 691.00	
V. Wynagrodzenia	3 628 829.12	4 353 916.09	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	823 490.65	1 038 810.27	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	708.56	4 690.60	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-4 374 827.60</b>	<b>-5 331 322.80</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>429.00</b>	<b>1 344.00</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	429.00	1 344.00	
<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>-4 374 398.60</b>	<b>-5 329 978.80</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>2 994.06</b>	<b>6 244.29</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	
II. Odsetki	2 994.06	6 244.29	
III. Inne	0.00	0.00	
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
I. Odsetki	0.00	0.00	
II. Inne	0.00	0.00	
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-4 371 404.54</b>	<b>-5 323 734.51</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>-4 371 404.54</b>	<b>-5 323 734.51</b>	

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Izabela Łaszkiewicz (27-03-2024 12:24)
- CN=Adrianna Lipińska-Białaszek (27-03-2024 12:37)



## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki <b>Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" w Płocku</b>
1.2	siedzibę jednostki <b>Płock</b>
1.3	adres jednostki <b>09-402 Płock, ul. Krótka 6 A</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <b>Zapewnienie całodobowej opieki oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, edukacyjnych, społecznych i religijnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <b>01.01.2023 do 31.12.2023</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe <b>Sprawozdania jednostkowe</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <b>Załącznik nr 8</b> Księgi rachunkowe Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" w Płocku prowadzone są w Jednostce obsługującej Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płocku. Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc. Księgi rachunkowe prowadzone są techniką komputerową w programie Finansowo Księgowym REKORD. Podstawą sporządzania sprawozdań finansowych oraz budżetowych są księgi rachunkowe, które umożliwiają generowanie odpowiednich danych. Ostateczne zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych następuje w ciągu 15 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy. Księgi rachunkowe obejmują następujące zbiory: księgę główną, księgi pomocnicze, dzienniki częściowe, zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych. Ponośzone koszty ujmuje się na kontach zespołu 4 „Koszty wg rodzajów i ich rozliczenie”. Wynik finansowy ustala się metodą porównawczą. Do ksiąg rachunkowych danego roku wprowadza się każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie. Podstawą dokonania zapisu są dowody księgowe. Dekretacja dowodów księgowych dołączana jest do dowodów w formie wydruku z programu FK. Wydatki ponoszone z góry nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów. Operacje te ujmuje się w całości w kosztach miesiąca, w którym został dokonany wydatek. Do kont zespołu 2 prowadzone są konta analityczne zapewniające wyodrębnienie poszczególnych rozrachunków z kontrahentami oraz rozrachunków z tytułu dochodów i wydatków budżetowych wg podziałek klasyfikacji budżetowej. System informatyczny zapewnia wyodrębnienie zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych, co umożliwia sporządzanie sprawozdań budżetowych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarżane są wg stawek określonych w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Umożnienia dokonuje się za okres całego roku. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne finansowane z wydatków bieżących o wartości poniżej 10.000,00 zł., umarżane są w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania.
5.	inne informacje
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych zawierających 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 <b>Załącznik nr 9</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kulturalnych – 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 <b>Załącznik nr 10</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie <b>Załącznik nr 11</b>
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarżanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu <b>Załącznik nr 12</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych <b>Załącznik nr 13</b>
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) <b>Załącznik nr 14</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich wykorzystania na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym <b>Załącznik nr 15</b>

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	<b>Załącznik nr 16</b>
b)	powyżej 3 do lat 5
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>Załącznik nr 17</b>
1.12.	łącną 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
	<b>Załącznik nr 18</b>
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	<b>Załącznik nr 19</b>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>Załącznik nr 20</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>133 860,00</b>
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 wyniki finansowy jednostki

Podpis głównego księgowego

Podpis kierownika 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 przekazanych składników majątkowych między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym w roku 2023**

**Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc"**  
**Płock, ul. Krótka 6 A**

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						
					0,00	0,00      0,00

Podpis głównego księgowego

Podpis kierownika 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 2023

Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc"  
Płock, ul. Krótka 6 A

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	umorzenia netto
1							
						0,00	0,00
						0,00	0,00

Podpis głównego księgowego

Podpis kierownika jednostki

Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc"  
Płock, ul. Krótka 6A

I.4. Metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Składniki majątku	Wycena w ciągu roku		Wycena na dzień bilansowy	
		3	4	5	6
1	Wartości niematerialne i prawne – pochodzące z zakupu	według ceny nabycia		według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)	
2	Wartości niematerialne i prawne – otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu	według wartości określonej w decyzji		według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)	
3	Wartości niematerialne i prawne – otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny	według wartości określonej w umowie, a w przypadku braku według wartości rynkowej		według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)	
4	Środki trwałe pochodzące z zakupu	według ceny nabycia		według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)	
5	Środki trwałe wytworzone we własnym zakresie	nie dotyczy		nie dotyczy	
6	Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu	według wartości określonej w decyzji		według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)	
7	Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny	według wartości określonej w umowie, a w przypadku braku według wartości rynkowej		według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)	
8	Środki trwałe ujawnione	według wartości wynikającej z posiadanych dokumentów a gdy ich brak na podstawie wyceny uwzględniając ich wartość godziwą i ewentualne ich dotychczasowe zużycie		według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)	
9	Środki trwałe w budowie	nie dotyczy		nie dotyczy	
10	Materiały	według ceny zakupu		wartość niezauważalnych materiałów według ceny zakupu - ustalona na koniec roku obrotowego na podstawie spisu z natury	
11	Należności	w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące		w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące	
12	Zobowiązania	w kwocie wymagalnej zapłaty z doliczeniem odsetek należnych		w kwocie wymagalnej zapłaty z doliczeniem odsetek należnych	
13	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	według wartości nominalnej		według wartości nominalnej	
14	Pozostałe aktywa i pasywa				
15	Inne, w tym:				
15.1	.....				
15.1	.....				

Podpis głównego księgowego

Podpis kierownika jednostki



**Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc"**  
**Płock, ul. Krótka 6A**

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, eksponatów 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)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	I. Wartości niematerialne i prawne	58 197,45				0,00					0,00		58 197,45
2	II. Środki trwałe, w tym:	6 839 226,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 275,55	0,00	0,00	72 275,55		6 766 950,87
2.1	Grunty	1 158 300,00				0,00					0,00		1 158 300,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inż. lądowej	5 010 762,42				0,00					0,00		5 010 762,42
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	195 517,32				0,00		24 144,10			24 144,10		171 373,22
2.4	Środki transportu	287 640,00				0,00					0,00		287 640,00
2.5	Inne środki trwałe	187 006,68				0,00		48 131,45			48 131,45		138 875,23
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	820 248,20	0,00	22 394,05	0,00	22 394,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		842 642,25
3.1	pozostałe środki trwałe	820 248,20		22 394,05		22 394,05					0,00		842 642,25
3.2	.....					0,00					0,00		0,00
3.3	.....					0,00					0,00		0,00
4	IV. Inne, w tym:	32 191,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		32 191,01
4.1	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	32 191,01				0,00					0,00		32 191,01
4.2	.....					0,00					0,00		0,00
5	<b>Razem</b>	<b>7 749 863,08</b>	<b>0,00</b>	<b>22 394,05</b>	<b>0,00</b>	<b>22 394,05</b>	<b>0,00</b>	<b>72 275,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 275,55</b>		<b>7 699 981,58</b>

**II.1.1.2 Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, eksponatów 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				Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 10)	Wartość netto środków trwałych	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	Inne	Ogółem zwiększenie umorzenia (4 + 5 + 6)	aktualizacja	Inne	Ogółem zmniejszenie umorzenia (8 + 9)	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	I. Wartości niematerialne i prawne	58 197,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 197,45	0,00	0,00	
2	II. Środki trwałe, w tym:	3 305 903,67	0,00	160 722,19	0,00	160 722,19	0,00	72 275,55	72 275,55	3 394 350,31	3 533 322,75	3 372 600,56	
2.1	Grunt	0,00				0,00			0,00	0,00	1 158 300,00	1 158 300,00	
2.2	Budynki, lokale i obiekty inż. lądowej	2 687 317,67		124 314,19		124 314,19			0,00	2 811 631,86	2 323 444,75	2 199 130,56	
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	195 517,32				0,00		24 144,10	24 144,10	171 373,22	0,00	0,00	
2.4	Środki transportu	236 062,00		36 408,00		36 408,00			0,00	272 470,00	51 578,00	15 170,00	
2.5	Inne środki trwałe	187 006,68				0,00		48 131,45	48 131,45	138 875,23	0,00	0,00	
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	820 248,20	0,00	0,00	22 394,05	22 394,05	0,00	0,00	0,00	842 642,25	0,00	0,00	
3.1	pozostałe środki trwałe	820 248,20			22 394,05	22 394,05	0,00		0,00	842 642,25	0,00	0,00	
3.2	.....					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3	.....					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
4	IV. Inne, w tym:	32 191,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 191,01	0,00	0,00	
4.1	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	32 191,01				0,00			0,00	32 191,01	0,00	0,00	
4.2	.....					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Razem	4 216 540,33	0,00	160 722,19	22 394,05	183 116,24	0,00	72 275,55	72 275,55	4 327 381,02	3 533 322,75	3 372 600,56	

Podpis głównego księgowego

Podpis kierownika jednostki



## Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc"

Płock, ul. Krótka 6A

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

### 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				0,00
2	II. Środki trwałe, z tego:				0,00
2.1	grupa ...				0,00
2.2	grupa ...				0,00
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:				0,00
1.1	1.1 Akcje i udziały				0,00
1.2	1.2 Papiery wartościowe długoterminowe				0,00
1.3	1.3 Inne, tj. ....				0,00
2	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Podpis głównego księgowego

Podpis kierownika jednostki

**Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc"**  
**Płock, ul. Krótka 6A**

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 1	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (1 + 2 - 3) 4
	zwiększenia 2	zmniejszenia 3	
0,00	0,00	0,00	0,00

Podpis głównego księgowego

Podpis kierownika jednostki



**Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc"**  
**Płock, ul. Krótka 6A**

Gminy – Miasto 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	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	4-49-491	5 507,32			5 507,32
2					0,00
3					0,00
4					0,00
5	Razem	5 507,32	0,00	0,00	5 507,32

Podpis głównego księgowego

Podpis kierownika jednostki

**Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc"**  
**Płock, ul. Krótka 6A**

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
I	Akcje	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	(3 + 5 - 7)	(4 + 6 - 8)
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	<b>RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Podpis głównego księgowego

Podpis kierownika jednostki



Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc"  
Płock, ul. Krótka 6A

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					0,00
2	Należności krótkoterminowe					0,00
3	Razem	0,00	0,00		0,00	0,00

Podpis głównego księgowego

Podpis kierownika jednostki

**Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc"**  
**Płock, ul. Krótka 6A**

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)	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>1</b>	Rezerwy długoterminowe, w tym na cele:						<b>0,00</b>
<b>2.1</b>	- .....						<b>0,00</b>
<b>2.2</b>	- .....						<b>0,00</b>
<b>2</b>	Rezerwy krótkoterminowe, w tym na cele:						<b>0,00</b>
<b>2.1</b>	- .....						<b>0,00</b>
<b>2.2</b>	- .....						<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Podpis głównego księgowego

Podpis kierownika jednostki



**Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc"**  
**Płock, ul. Krótka 6A**

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			
		Stan na									
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO (3 + 5 + 7)	BZ (4 + 6 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	- zobowiązanie z tytułu .....								0,00	0,00	
2	- zobowiązanie z tytułu .....								0,00	0,00	
3	- zobowiązanie z tytułu .....								0,00	0,00	
4	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Podpis głównego księgowego

Podpis kierownika jednostki

**Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc"**  
**Płock, ul. Krótka 6A**

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

**II.1.1.11 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku**

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		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

Podpis głównego księgowego

Podpis kierownika jednostki



**Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc"**  
**Płock, ul. Krótka 6A**

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

**II.1.1.12 Wykaz zobowiązań warunkowych**

Lp.	Tytuł zobowiązań 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Udzielone gwarancje i poręczenia								
2	Kaucje i wadła								
3	Weksle								
4	Inne, w tym:								
4.1	- .....								
4.2	- .....								
5	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Podpis głównego księgowego

Podpis kierownika jednostki

**Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy  
Płock, ul. Mościckiego 6**

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

**II.1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe**

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

**II.1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe przychodów**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
		3	4	5	6
<b>1</b>	<b>2</b>				
<b>1</b>	- .....				0,00
<b>2</b>	- .....				0,00
<b>3</b>	- .....				0,00



4	- .....					0,00
5	- .....					0,00
6	Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

Podpis głównego księgowego

Podpis kierownika jednostki

Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" w Płocku  
ul. Krótka 6 A

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	0,00	
2	nagrody jubileuszowe	47 304,99	
3	inne (np. ekwiwalent za urlop)	86 555,01	Ekwiwalent za urlop. Godziny nocne oraz nadliczbowe. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: ekwiwalent BHP za odzież, obuwie. Odszkodowanie w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z pracownikiem DPS.
Razem		133 860,00	

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

Podpis głównego księgowego

Podpis kierownika jednostki

Izabela Łaszkiewicz  
Elektronicznie podpisany przez Izabela Łaszkiewicz  
Data: 2024.03.26 13:47:56 +01'00'

Adrianna Lipińska-Białaszek  
Elektronicznie podpisany przez Adrianna Lipińska-Białaszek  
Data: 2024.03.27 12:47:36 +01'00'