

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy w Płocku 09-400 Płock, ul. Pr. Ignacego Mościckiego 6 000213055 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		5 741 660.66	7 602 448.52	A Fundusz	5 282 858.07	7 094 691.15
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	8 920 275.44	11 080 650.92
II. Rzeczowe aktywa trwałe		5 741 660.66	7 602 448.52	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 637 417.37	-3 985 959.77
1. Środki trwałe		5 741 660.66	7 602 448.52	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty		1 093 668.14	726 853.14	2. Strata netto (-)	-3 637 417.37	-3 985 959.77
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		4 556 174.56	6 808 047.17	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		59 497.49	50 790.54	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu		25 420.17	12 157.47	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe		6 900.30	4 600.20	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	475 515.19	521 511.66
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	475 515.19	521 511.66
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 087.25	21 877.87
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	17 765.00	16 203.00
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	96 803.86	111 426.29
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	327 798.22	358 939.26
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	76.00	0.00
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe		16 712.60	13 754.29	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	14 984.86	13 065.24
1. Materiały		0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 984.86	13 065.24
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		12 983.04	12 869.05			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0.00	0.00			
2. Należności od budżetów		0.00	689.05			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0.00	0.00			
4. Pozostałe należności		12 983.04	12 180.00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		3 729.56	885.24			
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		3 729.56	885.24			
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		5 758 373.26	7 616 202.81	SUMA PASYWÓW	5 758 373.26	7 616 202.81

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

- CN=Izabela Łaszkiewicz (27-03-2024 12:27)
- CN=Adrianna Lipińska-Błaszczak (27-03-2024 12:40)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy w Płocku 09-400 Płock, ul. Pr. Ignacego Mościckiego 6 000213055 Numer identyfikacyjny REGON		Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2023-12-31			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		9 283 999.75	8 920 275.44
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		3 284 104.21	6 826 474.00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 284 104.21	3 763 186.38
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0.00	0.00
1.4. Środki na inwestycje		0.00	69 999.82
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	2 993 287.80
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)		3 647 828.52	4 666 098.52
2.1. Strata za rok ubiegły		3 630 422.76	3 637 417.37
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		17 405.76	15 756.85
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0.00	0.00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0.00	69 999.82
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	896 280.19
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	46 644.29
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		8 920 275.44	11 080 650.92
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-3 637 417.37	-3 985 959.77
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto (-)		-3 637 417.37	-3 985 959.77
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
IV. Fundusz (poz.II+,-III)		5 282 858.07	7 094 691.15

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Izabela Łaszkiewicz (27-03-2024 12:28)
- CN=Adrianna Lipińska-Białaszek (27-03-2024 12:41)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy w Płocku 09-400 Płock, ul. Pr. Ignacego Mościckiego 6 000213055 Numer identyfikacyjny REGON		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2023-12-31		Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				4 980.82	0.00
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				4 980.82	0.00
B. Koszty działalności operacyjnej				3 655 165.86	3 999 475.43
I. Amortyzacja				190 174.40	250 364.75
II. Zużycie materiałów i energii				420 380.18	491 680.38
III. Usługi obce				121 686.60	221 250.90
IV. Podatki opłaty				10 967.24	10 747.24
V. Wynagrodzenia				2 259 780.81	2 448 180.79
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				525 961.87	572 281.65
VII. Pozostałe koszty rodzajowe				3 550.00	4 969.72
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0.00	0.00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				122 664.76	0.00
X. Pozostałe obciążenia				0.00	0.00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)				-3 650 185.04	-3 999 475.43
D. Pozostałe przychody operacyjne				12 767.67	15 402.18
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0.00	0.00
II. Dotacje				0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne				12 767.67	15 402.18
E. Pozostałe koszty operacyjne				0.00	1 886.52
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	1 886.52
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)				-3 637 417.37	-3 985 959.77
G. Przychody finansowe				0.00	0.00
I. Dywidendy i udziały w zyskach				0.00	0.00
II. Odsetki				0.00	0.00
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)				-3 637 417.37	-3 985 959.77
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)				-3 637 417.37	-3 985 959.77

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

- CN=Izabela Łaszkiewicz (27-03-2024 12:26)
- CN=Adrianna Lipińska-Białaszek (27-03-2024 12:39)
- CN=Adrianna Lipińska-Białaszek (27-03-2024 12:39)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy w Płocku
1.2	siedzibę jednostki
	Płock
1.3	adres jednostki
	09-400 Płock, ul. Mościckiego 6
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Do działalności podstawowej Ośrodka należy sprawowanie całodobowej, ciągłej lub okresowej opieki nad dziećmi pozbawionymi całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej na poziomie obowiązujących standardów określonych w przepisach prawa – realizują cele i zadania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2023 do 31.12.2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe
	Sprawozdania jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Załącznik nr 8 Księgi rachunkowe Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego 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. Ponoszone 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 umarzane są wg stawek określonych w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Umorzenia 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., umarzane są w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania.
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 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
	Załącznik nr 9
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
	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 umów leasingu
	Załącznik nr 12
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji 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 wykorzystania na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Załącznik nr 15

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
	Załącznik nr 16
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.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Załącznik nr 17
1.12.	łączną 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 różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Załącznik nr 19
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Załącznik nr 20
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	50 672,94
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

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

		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	URZĄD MIASTA PŁOCKA	Dziąłka nr 341 ul. Mościckiego 27 w Płocku (arunt)	I.1.6	PT 1/2023	14.07.2023	366 815,00	0,00	366 815,00
2	URZĄD MIASTA PŁOCKA	Budynek ul. Mościckiego 27 w Płocku	I.1.6	PT 2/2023	14.07.2023	1 169 996,00	666 082,83	503 913,17
3	URZĄD MIASTA PŁOCKA	przyłącze gazowe do budynku ul. Mościckiego 27 w Płocku	I.1.6	PT 3/2023	14.07.2023	2 525,76	2 525,76	0,00
4	URZĄD MIASTA PŁOCKA	ogrodzenie budynku (terenu) ul. Mościckiego 27 w Płocku	I.1.6	PT 4/2023	14.07.2023	11 785,00	11 785,00	0,00
5	URZĄD MIASTA PŁOCKA	garaż blaszany ul. Mościckiego 27 w Płocku	I.1.6	PT 5/2023	14.07.2023	3 290,00	3 290,00	0,00
6	URZĄD MIASTA PŁOCKA	Instalacja hydrantowa wewnętrzna w budynku ul. Mościckiego 27 w Płocku	I.1.6	PT 6/2023	14.07.2023	33 456,00	7 903,98	25 552,02
						1 587 867,76	691 587,57	896 280,19

Podpis głównego księgowego

Podpis kierownika jednostki

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

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

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	URZĄD MIASTA PŁOCKA	Modernizacja budynku przy ul. Mościckiego 6 w Płocku	I.1.6	PT17/WIR/2023	20.03.2023	3 012 113,52	2 993 287,80
						3 012 113,52	2 993 287,80

Podpis głównego księgowego

Podpis kierownika jednostki

Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy
Płock, ul. Mościckiego 6

I.4. Metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Składniki majątku	Wycena w ciągu roku	Wycena na dzień bilansowy
1	2	3	4
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 nieużytych 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

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

II.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					Stan na koniec roku obrotowego (brutto) (3 + 7 -12)
			aktualizacja	przychody	przenieszczenie	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	zbycie	likwidacja	przenieszczenie	Inne (w tym aktualizacja)	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	I. Wartości niematerialne i prawne	4 647,86				0,00		3 998,86			3 998,86	649,00
2	II. Środki trwałe, w tym:	7 829 564,10	0,00	3 026 258,52	0,00	3 026 258,52	0,00	5 847,26	0,00	1 587 867,76	1 593 715,02	9 262 107,60
2.1	Grunt	1 093 668,14				0,00				366 815,00	366 815,00	726 853,14
2.2	Budynki, lokale i obiekty inż. lądowej	6 441 080,80		3 026 258,52		3 026 258,52				1 221 052,76	1 221 052,76	8 246 286,56
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	96 712,16				0,00		1 552,26			1 552,26	95 159,90
2.4	Środki transportu	182 307,50				0,00					0,00	182 307,50
2.5	Inne środki trwałe	15 795,50				0,00		4 295,00			4 295,00	11 500,50
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	278 960,26	0,00	21 634,08	0,00	21 634,08	0,00	67 772,60	0,00	0,00	67 772,60	232 821,74
3.1	pozostałe środki trwałe	278 960,26		21 634,08		21 634,08		67 772,60			67 772,60	232 821,74
3.2					0,00					0,00	0,00
3.3					0,00					0,00	0,00
4	IV. Inne, w tym:	9 695,60	0,00	5 906,00	0,00	5 906,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	1 120,00	14 481,60
4.1	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	9 695,60		5 906,00		5 906,00		1 120,00			1 120,00	14 481,60
4.2					0,00					0,00	0,00
5	Razem	8 122 867,82	0,00	3 053 798,60	0,00	3 053 798,60	0,00	78 738,72	0,00	1 587 867,76	1 666 606,48	9 510 059,94

II.1.1.2 Zmiana stanu umorzeni-/-; 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				Wartość netto środków trwałych	
			aktualizacja	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 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	4 647,86										
2	III. Środki trwałe, w tym:	2 087 903,44	0,00	250 364,75	0,00	250 364,75	0,00	3 998,86	3 998,86	649,00	0,00	0,00
2.1	Grunt	0,00		0,00		0,00						
2.2	Budynki, lokale i obiekty inż. lądowej	1 884 906,24		226 095,00		226 095,00		672 761,85	672 761,85	1 438 239,39	1 093 668,14	726 853,14
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	37 214,67		8 706,95		8 706,95		1 552,26	1 552,26	44 369,36	4 556 174,56	6 808 047,17
2.4	Środki transportu	156 887,33		13 262,70		13 262,70			0,00	170 150,03	25 420,17	12 157,47
2.5	Inne środki trwałe	8 895,20		2 300,10		2 300,10		4 295,00	4 295,00	6 900,30	6 900,30	4 600,20
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	278 960,26	0,00	0,00	21 634,08	21 634,08	0,00	67 772,60	67 772,60	232 821,74	0,00	0,00
3.1	pozostałe środki trwałe	278 960,26			21 634,08	21 634,08		67 772,60	67 772,60	232 821,74	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
4	IV. Inne, w tym:	9 695,60	0,00	0,00	5 906,00	5 906,00	0,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	9 695,60			5 906,00	5 906,00		1 120,00	1 120,00	14 481,60	0,00	0,00
4.2									14 481,60	0,00	0,00
5	Razem	2 381 207,16	0,00	250 364,75	27 540,08	277 904,83	0,00	751 500,57	751 500,57	1 907 611,42	5 741 660,66	7 602 448,52

Podpis głównego księgowego

Podpis kierownika jednostki

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

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

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.

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

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	zmniejszenia	
1	2	3	4
0,00	0,00	0,00	0,00

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.1.5 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		5	6
1					0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
5	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Podpis głównego księgowego

Podpis kierownika jednostki

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

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
1	2							(3 + 5 - 7)	(4 + 6 - 8)
I	Akcje	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
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	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

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.1.7 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Podpis głównego księgowego

Podpis kierownika jednostki

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

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:						0,00
2.1	-						0,00
2.2	-						0,00
2	Rezerwy krótkoterminowe, w tym na cele:						0,00
2.1	-						0,00
2.2	-						0,00
3	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Podpis głównego księgowego

Podpis kierownika jednostki

Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy
Płock, ul. Mościckiego 6

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

Podpis głównego księgowego

Podpis kierownika jednostki

Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy
Płock, ul. Mościckiego 6

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

Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy
Płock, ul. Mościckiego 6

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

II.1.12 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Udzielone gwarancje i poręczenia								
2	Kaucje i wadia								
3	Weksle								
4	Inne, w tym:								
4.1	-								
4.2	-								
5	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Podpis głównego księgowego

Podpis kierownika jednostki

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

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)
1	2	3	4	5	6
1	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:				
1.1	- długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	-				0,00
1.2	- krótkoterminowe, w tym:				0,00
1.2.1	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	-				0,00
2	Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:				0,00
2.1	- długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	-				0,00
2.2	- krótkoterminowe, w tym:				0,00
2.2.1	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	-				0,00
3	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

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)
1	2	3	4	5	6
1	-				0,00
2	-				0,00
3	-				0,00

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

Podpis głównego księgowego

Podpis kierownika jednostki

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

załącznik nr 20
do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego

Gminy – Miasto Płock

Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy w Płocku, ul.
Mościckiego 6

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	4 477,32	
3	inne (np. ekwiwalent za urlop)	46 195,62	Godziny nocne oraz nadliczbowe. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: ekwiwalent za odzież, obuwie. Zakup okularów korekcyjnych.
Razem		50 672,94	

*) 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 13:48:38 +01'00'

Adrianna
Lipińska-
Białaszek
Elektronicznie podpisany przez Adrianna Lipińska-Białaszek
Data: 2024.03.27 12:48:24 +01'00'