

423080cb-f2b7-43ae-8eb8-2a88ff0c

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku 09-400 Płock, ul. Zygmunta Wolskiego 4 004730267 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		Stan na początek roku	
Stan na koniec roku		Stan na początek roku		Stan na koniec roku	
A Aktywa trwałe		5 550 125.29	2 957 963.96	A Fundusz	
I. Wartości niematerialne i prawne		70 000.00	35 000.00	I. Fundusz jednostki	
II. Rzeczowe aktywa trwałe		5 480 125.29	2 922 963.96	II. Wynik finansowy netto (+, -)	
1. Środki trwałe		2 985 086.33	2 922 963.96	1. Zysk netto (+)	
1.1 Grunty		216 977.17	216 977.17	2. Strata netto (-)	
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)(-)	
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		2 405 113.64	2 397 802.38	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		235 742.19	211 866.88	B. Fundusze placówek	
1.4 Środki transportu		127 253.33	96 317.53	C. Państwowe fundusze celowe	
1.5 Inne środki trwałe		0.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		2 495 038.96	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	
B. Aktywa obrotowe		4 722 506.97	4 771 046.06	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	
I. Zapasy		44 290.42	37 712.80	8. Fundusze specjalne	
1. Materiały		44 290.42	37 712.80	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
2. Półprodukty i produkty w toku		0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	
3. Produkty gotowe		0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	
4. Towary		0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	
II. Należności krótkoterminowe		4 223 611.65	4 201 985.16		
1. Należności z tytułu dostaw i usług		14 772.36	15 674.19		
2. Należności od budżetów		0.00	0.00		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0.00	0.00		
4. Pozostałe należności		4 208 839.29	4 186 310.97		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		454 604.90	531 348.10		
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		454 604.90	531 348.10		
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		10 272 632.26	7 729 010.02	SUMA PASYWÓW	

10 272 632.267 729 010.0210 272 632.267 729 010.02

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

- CN=Izabela Łaszkiewicz (26-03-2024 12:39)
- CN=Joanna Alberska (26-03-2024 14:13)
- CN=Joanna Alberska (26-03-2024 14:13)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku 09-400 Płock, ul. Zygmunta Wolskiego 4  004730267 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
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>			<b>6 774 942.45</b>	<b>7 130 302.28</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		6 774 942.45	7 130 302.28
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>			<b>162 045 862.69</b>	<b>114 997 996.59</b>
I.	Amortyzacja		192 809.45	233 706.37
II.	Zużycie materiałów i energii		1 179 837.36	1 161 992.07
III.	Usługi obce		18 320 859.00	17 681 754.49
IV.	Podatki opłaty		38 546.98	42 490.20
V.	Wynagrodzenia		17 094 685.36	20 464 909.53
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		3 755 116.21	4 440 260.84
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		67 698.02	79 154.58
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0.00	0.00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		121 396 310.31	70 893 728.51
X.	Pozostałe obciążenia		0.00	0.00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>			<b>-155 270 920.24</b>	<b>-107 867 694.31</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>			<b>827 427.48</b>	<b>489 527.52</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
II.	Dotacje		0.00	0.00
III.	Inne przychody operacyjne		827 427.48	489 527.52
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>			<b>4 424 218.35</b>	<b>4 281 163.53</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		4 424 218.35	4 281 163.53
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>			<b>-158 867 711.11</b>	<b>-111 659 330.32</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>			<b>8 066 997.13</b>	<b>9 227 748.93</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		0.00	0.00
II.	Odsetki		8 066 997.13	9 227 748.93
III.	Inne		0.00	0.00
<b>H. Koszty finansowe</b>			<b>6 207 629.19</b>	<b>7 253 995.68</b>
I.	Odsetki		0.00	0.00
II.	Inne		6 207 629.19	7 253 995.68
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>			<b>-157 008 343.17</b>	<b>-109 685 577.07</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>-157 008 343.17</b>	<b>-109 685 577.07</b>

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

- CN=Izabela Łaskiewicz (26-03-2024 12:37)
- CN=Joanna Alberska (26-03-2024 14:11)
- CN=Joanna Alberska (26-03-2024 14:12)
- CN=Joanna Alberska (26-03-2024 14:12)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku</b> 09-400 Płock, ul. Zygmunta Wolskiego 4  004730267 Numer identyfikacyjny REGON	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na dzień: 2023-12-31</b>	<b>Adresat</b>  <b>PREZYDENT MIASTA PŁOCKA</b>	
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>199 635 343.80</b>	<b>161 562 349.01</b>	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	165 351 539.95	116 322 135.49	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	163 226 744.91	114 967 761.58	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00	
1.4. Środki na inwestycje	1 718 233.54	1 354 373.91	
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	406 561.50	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)	203 424 534.74	167 519 744.90	
2.1. Strata za rok ubiegły	197 136 860.23	157 008 343.17	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 747 683.41	2 733 732.02	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	1 718 233.54	1 354 373.91	
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	2 936 428.07	
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	2 821 757.56	3 486 867.73	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>161 562 349.01</b>	<b>110 364 739.60</b>	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-157 008 343.17</b>	<b>-109 685 577.07</b>	
1. zysk netto	0.00	0.00	
2. strata netto (-)	-157 008 343.17	-109 685 577.07	
3. nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00	
<b>IV. Fundusz (poz.II+,-III)</b>	<b>4 554 005.84</b>	<b>679 162.53</b>	

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Izabela Łaszkiewicz (26-03-2024 12:39)
- CN=Joanna Alberska (26-03-2024 14:15)
- CN=Joanna Alberska (26-03-2024 14:16)
- CN=Izabela Łaszkiewicz (28-03-2024 12:19)
- CN=Joanna Alberska (28-03-2024 12:27)

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)



## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki 09-400 Płock, ul. Zgliczyńskiego 4
1.3	adres jednostki 09-400 Płock, ul. Zgliczyńskiego 4
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Pomoc społeczna, Rodzina
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
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Księgi rachunkowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzone są w siedzibie jednostki. 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
<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
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
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
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)



	W 2020 roku zmieniły się zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności zgodnie z Zarządzeniem nr.69/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku z dnia 31 grudnia 2020 roku. Wysokość odpisu aktualizującego należności dłużników alimentacyjnych z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego określono jako procentowy współczynnik nieściągalności tych należności. Stanowi on iloraz kwoty, która nie wpłynęła na rachunek bankowy (należności pozostałe do zapłaty) do stanu należności z tego tytułu na koniec roku obrotowego (przed dokonanymi wpłatami). Dla pozostałych należności, wysokość odpisu aktualizującego w przypadku zalegania z płatnością powyżej 6 miesięcy do 1 roku odpis aktualizujący wynosi 50% należności, natomiast powyżej roku - odpis aktualizujący wynosi 100% należności.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich wykorzystania na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
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)	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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
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
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
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 462 494,56
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 wyniki finansowy jednostki

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)



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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku  
09-400 Płock, ul. Zgliczyńskiego 4

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

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

<b>L.P.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>kwota</b>	<b>informacja dodatkowa</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
2	nagrody jubileuszowe	417 113,17	
3	inne (np. ekwiwalent za urlop)	45 381,39	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, okulary korekcyjne dla pracowników do pracy przy komputerze itp..), ekwiwalent urlopowy
<b>Razem</b>		<b>462 494,56</b>	

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



**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**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku  
09-400 Płock, ul. Zgliczyńskiego 4

Wykaz nieodpłatnie otrzymywanych 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							

Razem:						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 przekazanych składników majątkowych między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym w roku 2023**

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku**  
**09-400 Płock, ul. Zgliczyńskiego 4**

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	Szkoła Podstawowa nr.5 w Płocku	Nakłady inwestycyjne- adaptacja budynku przy ul.Cichej 12A	I.2.6	PT-00001	9.10.2023	2 936 428,07	2 936 428,07
2							

					Razem:	2 936 428,07	0,00	2 936 428,07

.....  
Podpis głównego księgowego

.....  
Podpis kierownika jednostki

Składniki majątku		Wycena w ciągu roku		Wycena na dzień bilansowy	
Lp.	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 ujemnione	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 wymagalnej zapłaty łącznie z wymagalnymi odsetkami, z zachowaniem zasady ostrożności;		w kwocie wymagalnej zapłaty łącznie z wymagalnymi odsetkami, z zachowaniem zasady ostrożności; pomniejszonych 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 cen nabycia lub według cen nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, jeżeli występują przesłanki uzasadniające tworzenie takiego odpisu		według cen nabycia lub według cen 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 cen nabycia lub cen (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określone wartości godziwej		według ceny (wartości) rynkowej albo według cen nabycia lub cen (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określone wartości godziwej	
15.3	mięnie 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	

Podpis głównego księgowego

Podpis kierownika jednostki

**II.1.1.1 Zmiana wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, eksponatów muzealnych itp.**

Lp.	Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych	Stan na początek roku obrotowego (brutto)	Zwiększenie wartości początkowej				Zmniejszenie wartości początkowej					Stan na koniec roku obrotowego (brutto)
			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
I.	Wartości niematerialne i prawne	491 586,87		4 792,08		4 792,08					0,00	496 378,95
2	II. Środki trwałe, w tym:	5 322 773,63		3 073 012,07		3 073 012,07	2 936 428,07	0,00			2 936 428,07	5 459 357,63
2.1	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 778 108,89		3 021 428,07		3 021 428,07	2 936 428,07	0,00			2 936 428,07	3 863 108,89
2.2	Urządzenia techniczne i maszyny	1 112 608,57		51 584,00		51 584,00					0,00	1 164 192,57
2.3	Środki transportu	215 079,00				0,00		0,00			0,00	215 079,00
2.4	Grunt	216 977,17				0,00		0,00			0,00	216 977,17
3	III. Pozostałe środki trwałe	1 467 900,31		51 947,11		51 947,11					0,00	1 519 847,42
4	<b>Razem</b>	<b>7 282 260,81</b>		<b>3 129 751,26</b>		<b>3 129 751,26</b>		<b>0,00</b>			<b>2 936 428,07</b>	<b>7 475 584,00</b>

**II.1.1.2 Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, eksponatów muzealnych itp.**  
6197971,25

Lp.	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		Wartość netto środków trwałych	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	Inne	Ogółem zwiększenie umorzenia (4 + 5 + 6)	aktualizacja	Inne	Ogółem zmniejszenie umorzenia (8 + 9)	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
I.	Wartości niematerialne i prawne	421 586,87		39 792,08		39 792,08			0,00	461 378,95	70 000,00	35 000,00		
2	II. Środki trwałe, w tym:	2 337 687,30		198 706,37		198 706,37		0,00	0,00	2 536 393,67	2 985 086,33	2 922 963,96		
2.1	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 372 995,25		92 311,26		92 311,26		0,00	0,00	1 465 306,51	2 405 113,64	2 397 802,38		
2.2	Urządzenia techniczne i maszyny	876 866,38		75 459,31		75 459,31			0,00	952 325,69	235 742,19	211 866,88		
2.3	Środki transportu	87 825,67		30 935,80		30 935,80		0,00	0,00	118 761,47	127 253,33	96 317,53		
2.4	Grunt	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	216 977,17	216 977,17	216 977,17		
3	III. Pozostałe środki trwałe	1 467 900,31		51 947,11		51 947,11			0,00	1 519 847,42	0,00	0,00		
4	<b>Razem</b>	<b>4 227 174,48</b>		<b>290 445,56</b>	<b>0,00</b>	<b>290 445,56</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 517 620,04</b>	<b>3 055 086,33</b>	<b>2 957 963,96</b>		

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku  
09-400 Płock, ul. Zgliczyńskiego 4

**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.

**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)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
2	II. Środki trwałe, z tego:	0	0	0	0
2.1	grupa ....				
2.2	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)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	I. Długoterminowe aktywa finansowe, z tego:	0	0	0	0
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

Podpis głównego księgowego

Podpis kierownika jednostki



Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku  
09-400 Płock, ul. Zgliczyńskiego 4

**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	zmniejszenia	
1	2	3	4
0	0	0	0

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku  
09-400 Płock, ul. Zgliczyńskiego 4

**załącznik nr 12**  
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.1.5 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					
2					
3					
4					
5	Razem	0	0	0	0

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku  
09-400 Płock, ul. Zgliczyńskiego 4

**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 (3 + 5 - 7)	10 (4 + 6 - 8)
1	2								
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	0	0	0	0	0

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku  
09-400 Płock, ul. Zgliczyńskiego 4

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	0	0	0
2	Należności krótkoterminowe	120 972 612,58	9 132 066,75	465 546,51	129 639 132,82
3	Razem	120 972 612,58	9 132 066,75	465 546,51	129 639 132,82

**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.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku  
09-400 Płock, ul. Zgliczyńskiego 4

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



**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.

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

[illegible]

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku**  
09-400 Płock, ul. Zgliczyńskiego 4

**załącznik nr 17**  
do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Plock  
stanowiącej załącznik  
do zarządzenia nr 350/2019  
Prezydenta Miasta Plocka  
z dnia 28 lutego 2019 r.

#### II.1.1.1 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

[illegible]

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku  
09-400 Płock, ul. Zgliczyńskiego 4

## 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	
1	2	3	4	5	6	stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku
1	Udzielone gwarancje i poręczenia					7	8	9	10
2	Kaucje i wadła								
3	Weksle								
4	Inne, w tym:								
4.1	- .....								
4.2	- .....								
5	Razem	0	0	0	0	0	0	0	0

**załącznik nr 18**  
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.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  
09-400 Płock, ul.Zgliczyńskiego 4

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:				
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

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	- .....				
2	- .....				
3	- .....				
4	- .....				
5	- .....				
6	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Izabela Łaskiewicz  
Elektronicznie podpisany  
przez Izabela Łaskiewicz  
Data: 2024.03.28 13:39:00  
+01'00'

Joanna Alberska

Elektronicznie podpisany  
przez Joanna Alberska  
Data: 2024.03.28 13:54:30  
+01'00'