

23a6a315-361c-4350-96c5-67ba7047

<div>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku 09-402 Płock, ul. ks. Ignacego Lasockiego 14 389936496 Numer identyfikacyjny REGON</div>	<div>Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022</div>	<div>Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCK</div>			
<div>AKTYWA</div>	<div>Stan na początek roku</div>	<div>Stan na koniec roku</div>	<div>PASYWA</div>	<div>Stan na początek roku</div>	<div>Stan na koniec roku</div>
A. Aktywa trwałe	321 908,21	1 954 319,25	A. Fundusz	381 610,72	1 926 759,53
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	346 467,46	2 037 256,47
II. Rzeczowe aktywa trwałe	321 908,21	1 954 319,25	II. Wynik finansowy netto (+, -)	35 143,26	-110 496,94
1. Środki trwałe	321 908,21	1 954 319,25	1. Zysk netto (+)	35 143,26	0,00
1.1 Grunty	0,00	197 570,28	2. Strata netto (-)	0,00	-110 496,94
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	89 617,21	1 563 750,21	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	32 050,00	34 913,76	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	200 241,00	158 085,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	28 169,42	218 682,08
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	28 169,42	218 682,08
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 224,61	4 341,13
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	16 545,25	8 287,25
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	21 410,12
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	115 249,11
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	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	87 671,93	191 122,36	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	9 399,56	69 394,47
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 659,88	1 897,65
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2 Inne fundusze	3 739,68	67 496,82
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	186,00	3 877,31			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	186,00	3 654,02			
2. Należności od budżetów	0,00	223,29			
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	87 685,93	187 245,05			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	78 286,37	187 245,05			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	9 399,56	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	409 780,14	2 145 441,61	SUMA PASYWÓW	409 780,14	2 145 441,61

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

2023-03-24
(rok/miesiąc/dzień)

(nierownik jednostki)

- CN=Izabela Łaszczyńska (29-03-2023 09:59)
- CN=Miroslaw Chyba (29-03-2023 11:29)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku 09-402 Płock, ul. ks. Ignacego Lasockiego 14 389936496 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2022-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCK	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		231 668.97	211 309.81
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		111 668.97	206 689.81
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		120 000.00	4 620.00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00
B. Koszty działalności operacyjnej		402 658.21	1 223 847.54
I. Amortyzacja		24 559.25	58 377.97
II. Zużycie materiałów i energii		202 280.63	85 626.92
III. Usługi obce		16 035.94	58 358.56
IV. Podatki opłaty		0.00	1 164.75
V. Wynagrodzenia		117 811.65	834 572.64
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		39 532.52	182 002.13
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 438.22	3 744.57
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0.00	0.00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0.00	0.00
X. Pozostałe obciążenia		0.00	0.00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-170 989.24	-1 012 537.73
D. Pozostałe przychody operacyjne		377 466.85	899 132.76
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
II. Dotacje		0.00	448 575.33
III. Inne przychody operacyjne		377 466.85	450 557.43
E. Pozostałe koszty operacyjne		171 365.85	457.32
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		171 365.85	0.00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0.00	457.32
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		35 111.76	-113 862.29
G. Przychody finansowe		31.50	3 365.35
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0.00	0.00
II. Odsetki		31.50	3 365.35
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)		35 143.26	-110 496.94
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)		35 143.26	-110 496.94

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

- CN=Izabela Łaszkiewicz (28-03-2023 09:57)
- CN=Miroslaw Chyba (29-03-2023 11:24)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku 09-402 Płock, ul. ks. Ignacego Lasockiego 14 389936496 Numer identyfikacyjny REGON		Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCK	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2022-12-31			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0.00	346 467.46
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	519 576.61	1 739 400.35
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	35 143.26
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	0.00	0.00
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00
1.4.	Środki na inwestycje	344 475.00	30 000.00
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	112 237.46	1 674 257.09
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	62 864.15	0.00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	173 109.15	48 611.34
2.1.	Strata za rok ubiegły	0.00	0.00
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	0.00	0.00
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	35 143.26
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0.00	0.00
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0.00	0.00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	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	173 109.15	13 468.08
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	346 467.46	2 037 256.47
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	35 143.26	-110 496.94
1.	zysk netto	35 143.26	0.00
2.	strata netto (-)	0.00	-110 496.94
3.	nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV.	Fundusz (poz. II+,-III)	381 610.72	1 926 759.53

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

- CN=Izabela Łaszkiewicz (29-03-2023 10:00)
- CN=Miroslaw Chyba (29-03-2023 11:26)

INFORMACJA
DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku
1.2	siedzibę jednostki
	Płock
1.3	adres jednostki
	09-402 Płock, ul. Lasockiego 14
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zakład Aktywności Zawodowej-samorządowy zakład budżetowy z siedzibą w Płocku, został utworzony z dniem 1 września 2021r na podstawie Uchwały nr.578/XXXIII/2021 z dnia 26 sierpnia 2021r. Przedmiotem działalności Zakładu jest rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych. Źródłem przychodów własnych Zakładu będzie odpłatna działalność usługowa oraz dotacje budżetowe i przychody z innych źródeł. Zakład został zwolniony z obowiązku wpłaty do budżetu gminy nadwyżki środków obrotowych ustalanych na koniec okresów sprawozdawczych. Nadwyżkę środków obrotowych ustalanych na koniec okresu sprawozdawczego Zakład przeznacza na działalność statutową.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2022r. -31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdania jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Załącznik nr 8
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczególony zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Załącznik nr 9.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	-
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Załącznik nr 10.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto

	Załącznik nr 11.
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Załącznik nr 12.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym 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 utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Załącznik nr 15.
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Załącznik nr 16.
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	-
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Załącznik nr 17.
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
	Załącznik nr 18.
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Załącznik nr 19.
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	-
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze :
	Załącznik nr 20. - kwota: 11 589,49
1.16.	inne informacje

29 MAR. 2023

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku
(główny księgowy)
Izabela Łaskiewicz

29 MAR. 2023

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku
Miroslaw Chyba
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 4

do Instrukcji sporządzania łącznego

sprawozdania finansowego

Gminy – Miasto Płock

stanowiącej załącznik

do zarządzenia nr 350/2019

Prezydenta Miasta Płocka

z dnia 28 lutego 2019 r.

Wykaz nieodpłatnie przekazanych składników majątkowych między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym w roku 2022

Zakład Aktywności Zawodowej w Płock
ul. Lasockiego 14

Wykaz nieodpłatnie przekazanych przez jednostkę składników majątkowych						
Lp.	Nazwa jednostki której przekazano majątek	Nazwa składnika majątku	Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu	Nr dokumentu	Data wystawienia dokumentu	Wartość
						początkowa umorzenia netto
1						
Razem:						0,00 0,00 0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mińskiego Zarządka powiatu „Protekcnej”
Podpis głównego księgowego

29 MAR. 2023

DYREKTOR
.....
Miejscowość, Data i Pomoc Społeczną
Podpis kierownika jednostki

Miroslav Čížek

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 2022

Zakład Aktywności Zawodowej w Płock
ul. Lasockiego 14

Wykaz nieodpłatnie otrzymanych przez jednostkę składników majątkowych							
Lp.	Nazwa jednostki, od której otrzymano majątek	Nazwa składnika majątku	Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu	Nr dokumentu	Data wystawienia dokumentu	Wartość	
						początkowa	netto
1	Gmina Miasto Płock, Pl. Stary Rynek 1; 09-400 Płock	budynek, ul. Lasockiego 14 (34574/469885 część)		PT 11/WNG-II/2022	29.12.2022	1 633 131,48	1 476 686,81
2	Gmina Miasto Płock, Pl. Stary Rynek 1; 09-400 Płock	Grunt – działka nr 554, ul. Lasockiego 14 (34574/469885 część)		PT 10/WNG-II/2022	29.12.2022	197 570,28	197 570,28
Razem:						1 830 701,76	1 674 257,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku

Podpis głównego księgowego

29 MAR. 2023

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku

Podpis kierownika jednostki

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

załącznik nr 8
do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock
stanowiącej załącznik
do zarządzenia nr 350/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 lutego 2019r.

Lp.	Składniki majątku	Wycena w ciągu roku	Wycena na dzień bilansowy
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne – pochodzące z zakupu	według cen nabycia,	według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe
2	Wartości niematerialne i prawne – otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu	według wartości określonej w decyzji o przekazaniu, a w przypadku określenia w decyzji wartości umorzenia, wykazuje się je na koncie „071” lub „072”,	według wartości określonej w decyzji o przekazaniu, a w przypadku określenia w decyzji wartości umorzenia, wykazuje się je na koncie „071” lub „072”, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe
3	Wartości niematerialne i prawne – otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny	według wartości określonej w umowie, a jeżeli nie ma ustalonej ceny nabycia, to wyceny dokonuje się według cen sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu;	według wartości określonej w umowie, a jeżeli nie ma ustalonej ceny nabycia, to wycenia się według cen sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu pomniejszonych o odpisy umorzeniowe
4	Środki trwałe pochodzące z zakupu	według cen nabycia	według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe
5	Środki trwałe wytworzone we własnym zakresie	według kosztów wytworzenia	według kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe
6	Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu	według wartości określonej w decyzji o przekazaniu, a w przypadku określenia w decyzji wartości umorzenia, wykazuje się je na koncie „071” lub „072”,	według wartości określonej w decyzji o przekazaniu, a w przypadku określenia w decyzji wartości umorzenia, wykazuje się je na koncie „071” lub „072”, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe
7	Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny	według wartości określonej w umowie, a jeżeli nie ma ustalonej ceny nabycia, to wyceny dokonuje się według cen sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu z uwzględnieniem stanu / stopnia jego zużycia; według cen sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu;	według wartości określonej w umowie lub na podstawie wyceny według cen sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu;
8	Środki trwałe ujętione	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 wymaganymi odsetkami, z zachowaniem zasady ostrożności;	w kwocie wymagalnej zapłaty łącznie z wymaganymi odsetkami, z zachowaniem zasady ostrożności; pomniejszonej o odpisy aktualizujące
12	Zobowiązania	w wartości nominalnej; środki pieniężne w walucie obcej – według kursu średniego ustalonego przez NBP, nie później niż na koniec kwartału;	w wartości nominalnej; środki pieniężne w walucie obcej – według kursu średniego ustalonego przez NBP, nie później niż na koniec kwartału;
13	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	w wartości nominalnej; środki pieniężne w walucie obcej – według kursu średniego ustalonego przez NBP, nie później niż na koniec kwartału;	w wartości nominalnej; środki pieniężne w walucie obcej – według kursu średniego ustalonego przez NBP
14	Pozostałe aktywa i pasywa	-	-
15	Inne, w tym:	-	-
15.1	udziały w innych jednostkach oraz inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	według 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 cen (wartości) rynkowej albo według cen nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej	według cen (wartości) rynkowej albo według cen nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej
15.3	miękkie 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
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku
Izabela Leszkiewicz

29 MAR. 2023

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Podpis kierownika jednostki
Miroslaw Cichy

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

załącznik nr 9
do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock
Stanowiącej załącznik
do zarządzenia nr 350/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 lutego 2019 r.

II.1.1.1 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)
			4	5	6	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	8	9	10	11		
1	I. Wartości niematerialne i prawne	0,00									12	13
2	II. Środki trwałe, w tym:	0,00		1 649 663,40		1 649 663,40						1 649 663,40
2.1	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	102 152,38		1 633 131,48		1 633 131,48						1 735 283,86
2.2	Środki transportu	210 780,00		0,00		0,00						210 780,00
2.3	Narzędzia, przyrządy	274 670,66		16 531,92		16 531,92						291 202,58
2.4	Grunty	0,00		197 570,28		197 570,28						197 570,28
3	III. Pozostałe środki trwałe	0,00		8 018,60		8 018,60						8 018,60
Razem		587 603,04	0,00	1 855 252,28	0,00	1 855 252,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442 855,32

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	0,00		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	
2	II. Środki trwałe, w tym:	265 694,83		58 377,97	156 444,67	214 822,64				480 517,47	321 908,21	1 954 319,25	
2.1	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 535,17		2 553,81	156 444,67	158 998,48				171 533,65	89 617,21	1 563 750,21	
2.2	Środki transportu	10 539,00		42 156,00		42 156,00				52 695,00	200 241,00	158 085,00	
2.3	Narzędzia, przyrządy	242 620,66		13 668,16		13 668,16				256 288,82	32 050,00	34 913,76	
2.4	Grunty	0,00		0,00		0,00				0,00	0,00	197 570,28	
3	III. Pozostałe środki trwałe	0,00			8 018,60	8 018,60				8 018,60	0,00	0,00	
Razem		265 694,83	0,00	58 377,97	164 463,27	222 841,24	0,00	0,00	0,00	488 536,07	321 908,21	1 954 319,25	

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku

D Y R E K T O R
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku

Łukasz Łasicki

29 MAR. 2023

Mirosław Chyba

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

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

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) 6
1	2	3	4	5	
1	I. Wartości niematerialne i prawne				
2	II. Środki trwałe, z tego:				
2.1	Grupa ...				
2.2	Grupa ...				
2.3	Grupa ...				
3	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku
Ładzińska
Podpis głównego księgowego

29 MAR. 2023

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku
Mironczyk
Podpis kierownika jednostki

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

Główny Księgowy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku
Isabella Kozłowska

29 MAR. 2023

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

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

GEŃMIANY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku
Małgorzata Łasocka

29 MAR. 2023

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku
Mirosław Chyba

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

Georgij KSH /OWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Płocku

29 MAR. 2023

D Y R E K T O R
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Płocku
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Płocku

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

II.1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku
Irena Lasocka

29 MAR. 2019

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

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.

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

załącznik nr 15
do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock
stanowiącej załącznik
do zarządzenia nr 350/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 lutego 2019 r.

II.1.8 Rezerwy na koszty i zobowiązania

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku
izabela kosińska

29 MAR. 2023

D Y R E K T O R
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku
Mirosława Chyba

Załącznik nr 16

Wzrost 1,60 m

załącznik nr 16
do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock
stanowiącej załącznik
do zarządzenia nr 350/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 lutego 2019 r.

II.1.9 Zobowiązania długoterminowe

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

Stefan Księżyc
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku
Wzrost 1,60 m

29 MAR. 2023

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku
Mirosław Chyba

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

załącznik nr 17
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.1.11 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

29 MAR. 2023

GOŁOWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku
Izabela Liszka-Dwicz

D Y R E K T O R
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku
Miroslaw Chyba

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								
2	Kaucje i wadła								
3	Weksle								
4	Inne, w tym:								
4.1	-								
4.2	-								
5	Razem	0	0	0	0	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku
Wzrost i rozwój

29 MAR. 2019

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku
Mirosława Chyba

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.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku
[Podpis]
Mirosław Chyba

29 MAR. 2023

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku
[Podpis]
Mirosław Chyba

Zakład Aktywności Zawodowej w Płock
ul. Lasockiego 14

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

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

L.p.	Wyszczególnienie	kwota	informacja dodatkowa
1	2	3	4
1	odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
2	nagrody jubileuszowe	9 833,33	
3	inne (np. ekwiwalent za urlop)	1 756,16	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: odzież robocza
Razem		11 589,49	

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku
[Podpis]
Izabela Waszkiewicz

29 MAR. 2023

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku
[Podpis]
Mirosław Chyba