

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat			
Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Płocku 09-410 Płock ul. gen. Franciszka Kleeberga 3  145907578 Numer identyfikacyjny REGON		PREZYDENT MIASTA PŁOCKA			
Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego					
sporządzony na dzień 31-12-2024					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0.00	0.00	A. Fundusz	-221 067.51	-246 229.79
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	1 259 960.64	1 571 947.06
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0.00	0.00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 481 028.15	-1 818 176.85
1. Środki trwałe	0.00	0.00	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	0.00	0.00	2. Strata netto (-)	-1 481 028.15	-1 818 176.85
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	0.00	0.00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0.00	0.00	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu	0.00	0.00	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe	0.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	221 385.58	248 334.87
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	221 385.58	248 334.87
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 888.13	5 616.57
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 906.00	7 404.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 392.37	73 352.88
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	151 628.16	161 492.72
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	252.85	206.48
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	318.07	2 105.08	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	318.07	262.22
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318.07	262.22
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
4. Towary	0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	0.00	1 842.86			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	1 842.86			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	0.00	0.00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	318.07	262.22			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	318.07	262.22			
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	318.07	2 105.08	SUMA PASYWÓW	318.07	2 105.08

(główny księgowy)  
Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Izabela Łaskiewicz (28-03-2025 07:58)
- CN=Joanna Alberska (28-03-2025 09:58)

2025-03-24  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Płocku 09-410 Płock ul. gen. Franciszka Kleeberga 3  145907578 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 2024-12-31	Adresat  PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	0.00	0.00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 481 355.15</b>	<b>1 818 431.85</b>	
I. Amortyzacja	0.00	0.00	
II. Zużycie materiałów i energii	51 615.89	61 072.51	
III. Usługi obce	180 662.15	197 961.40	
IV. Podatki opłaty	0.00	0.00	
V. Wynagrodzenia	1 018 710.39	1 261 689.68	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	220 336.96	268 172.96	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 029.76	29 535.30	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0.00	0.00	
X. Pozostałe obciążenia	0.00	0.00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-1 481 355.15</b>	<b>-1 818 431.85</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>327.00</b>	<b>255.00</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	327.00	255.00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0.00	0.00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	0.00	0.00	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-1 481 028.15</b>	<b>-1 818 176.85</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	
II. Odsetki	0.00	0.00	
III. Inne	0.00	0.00	
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
I. Odsetki	0.00	0.00	
II. Inne	0.00	0.00	
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-1 481 028.15</b>	<b>-1 818 176.85</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>-1 481 028.15</b>	<b>-1 818 176.85</b>	

2025-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Izabela Łaszkiewicz (28-03-2025 07:57)
- CN=Jolanna Alberska (28-03-2025 09:57)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Płocku 09-410 Płock ul. gen. Franciszka Kleeberga 3 145907578 Numer identyfikacyjny REGON		Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2024-12-31		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>1 135 876.62</b>	<b>1 259 960.64</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>		<b>1 453 039.63</b>	<b>1 793 269.57</b>
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 453 039.63	1 793 269.57
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00
1.4.	Środki na inwestycje	0.00	0.00
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0.00	0.00
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0.00	0.00
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	0.00
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0.00	0.00
1.10.	Inne zwiększenia	0.00	0.00
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>		<b>1 328 955.61</b>	<b>1 481 283.15</b>
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 328 628.61	1 481 028.15
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	327.00	255.00
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00
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	0.00	0.00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>1 259 960.64</b>	<b>1 571 947.06</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-1 481 028.15</b>	<b>-1 818 176.85</b>
1.	zysk netto	0.00	0.00
2.	strata netto (-)	-1 481 028.15	-1 818 176.85
3.	nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
<b>IV. Fundusz (poz.II+,-III)</b>		<b>-221 067.51</b>	<b>-246 229.79</b>

(główny księgowy)

2025-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Izabela Łaszkiewicz (28-03-2025 07:58)
- CN=Joanna Alberska (28-03-2025 09:59)

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki <b>Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Płocku</b>
1.2	siedzibę jednostki <b>Płock</b>
1.3	adres jednostki <b>09-410 Płock, ul. Kleeberga 3</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <b>Przedmiotem działalności Ośrodka jest działalność diagnostyczno-konsultacyjna, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz przygotowanie rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka na przyjęcie dziecka.</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <b>01.01.2024 do 31.12.2024</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe <b>Sprawozdania jednostkowe</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <b>Załącznik nr 8</b> Księgi rachunkowe Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej 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 ujmują 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 ujmują 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 <b>Załącznik nr 9</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kulturalnych – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych <b>Załącznik nr 10</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość <b>Załącznik nr 11</b>
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu <b>Załącznik nr 12</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych <b>Załącznik nr 13</b>
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) <b>Załącznik nr 14</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich wykorzystania na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym <b>Załącznik nr 15</b>

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	<b>Załącznik nr 16</b>
b)	powyżej 3 do lat 5
c)	powyżej 5 lat
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>Załącznik nr 17</b>
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>Załącznik nr 18</b>
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	<b>Załącznik nr 19</b>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>Załącznik nr 20</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>58 416,07</b>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniki finansowy jednostki

Podpis kierownika jednostki

Podpis głównego księgowego

Izabela  
Łaszkiewicz

Elektronicznie  
podpisany przez  
Izabela Łaszkiewicz  
Data: 2025.03.28  
08:43:42 +01'00'

Joanna  
Alberska

Elektronicznie  
podpisany przez  
Joanna Alberska  
Data: 2025.03.28  
11:13:23 +01'00'

**Wykaz wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze  
między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym w roku 2024**

**Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej  
Płock, ul. Kleeberga 3**

Wykaz należności od jednostek objętych sprawozdaniem łącznym			
Lp.	Nazwa jednostki	Pozycja w bilansie	Łączna kwota należności brutto
1	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku	B.II.1	1 842,86
Razem:			1 842,86

Wykaz zobowiązań wobec jednostek objętych sprawozdaniem łącznym			
Lp.	Nazwa jednostki	Pozycja w bilansie	Łączna kwota zobowiązań brutto
1			
Razem:			0,00

Podpis głównego księgowego

Podpis kierownika jednostki

Izabela  
Łaszkiewicz

Elektronicznie  
podpisany przez  
Izabela Łaszkiewicz  
Data: 2025.03.28  
08:44:13 +01'00'

Joanna  
Alberska

Elektronicznie  
podpisany przez  
Joanna Alberska  
Data: 2025.03.28  
11:13:47 +01'00'

Przychody i koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami objętymi  
sprawozdaniem finansowym w roku 2024

Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej  
Płock, ul. Kleeberga 3

Przychody z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami				
L.p.	Nazwa jednostki	Kwota netto	Kwota brutto	Pozycja rachunku zysków i strat
1			0,00	
Razem:		0,00	0,00	

Koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami				
L.p.	Nazwa jednostki	Kwota netto	Kwota brutto	Pozycja rachunku zysków i strat
1	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku	46 669,35	46 669,35	B III
Razem:		46 669,35	46 669,35	

Podpis głównego księgowego

Podpis kierownika jednostki

Izabela Łaskiewicz  
cz

Elektronicznie  
podpisany przez  
Izabela Łaskiewicz  
Data: 2025.03.28  
08:44:31 +01'00'

Joanna Alberska

Elektronicznie  
podpisany przez  
Joanna Alberska  
Data: 2025.03.28  
11:14:04 +01'00'

Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej  
Plock, ul. Kleeberga 3

I.4. Metody wyceny aktywów i pasywów

Składniki majątku		Wycena w ciągu roku		Wycena na dzień bilansowy	
Lp.	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 uwzględniającej 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	.....				

załącznik nr 9  
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.

Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej  
Plock, ul. Kleeberga 3

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

Lp.	Składowiki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych	Stan na początek roku obrotowego (brutto)	Zwiększenia wartości początkowej				Zmniejszenia wartości początkowej				Inne (w tym aktualizacja)	Opisem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10+11)	Stan na koniec roku obrotowego (brutto) (3 + 7 - 12)
			aktualizacja	przychody	przeniesienie	Opisem zmniejszenia wartości początkowej (4 + 5 + 6)	zbycie	likwidacja	przeniesienie	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	I. Wartości niematerialne i prawne	6 403,90				0,00						0,00	6 403,90
2	II. Środki trwałe, w tym:	12 069,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 069,30
2.1	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	0,00				0,00						0,00	0,00
2.2	Urządzenia techniczne i maszyny	12 069,30				0,00						0,00	12 069,30
2.3	pozostałe środki trwałe, w tym:												
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	96 978,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 978,26
3.1	pozostałe środki trwałe	96 978,26				0,00						0,00	96 978,26
3.2	.....												
3.3	.....												
4	IV. Inne, w tym:	10 301,77	0,00	2 199,24	0,00	2 199,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 501,01
4.1	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	10 301,77		2 199,24		2 199,24						0,00	12 501,01
4.2	.....												
5	Razem	125 753,23	0,00	2 199,24	0,00	2 199,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 952,47

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

Lp.	Składowiki 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)	Opisem zmniejszenia umorzenia (8 + 9)	Wartość netto środków trwałych
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	Inne	Ogółem zwiększenia (4 + 5 + 6)	aktualizacja	Inne	Ogółem zmniejszenia (8 + 9)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	I. Wartości niematerialne i prawne	6 403,90				0,00				6 403,90	0,00	0,00	
2	II. Środki trwałe, w tym:	12 069,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 069,30	0,00	0,00	
2.1	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	
2.2	Urządzenia techniczne i maszyny	12 069,30				0,00				12 069,30	0,00	0,00	
2.3	.....												
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	96 978,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 978,26	0,00	0,00	
3.1	pozostałe środki trwałe	96 978,26				0,00				96 978,26	0,00	0,00	
3.2	.....												
3.3	.....												
4	IV. Inne, w tym:	10 301,77	0,00	0,00	2 199,24	2 199,24	0,00	0,00	0,00	12 501,01	0,00	0,00	
4.1	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	10 301,77			2 199,24	2 199,24				12 501,01	0,00	0,00	
4.2	.....												
5	Razem	125 753,23	0,00	0,00	2 199,24	2 199,24	0,00	0,00	0,00	127 952,47	0,00	0,00	

Podpis głównego księgowego

Podpis kierownika jednostki

Izabela Łaskiewicz  
Elektronicznie podpisany przez Izabela Łaskiewicz  
Data: 2025.03.28 08:45:10 +01'00'

Joanna Alberska  
Elektronicznie podpisany przez Joanna Alberska  
Data: 2025.03.28 11:14:49 +01'00'

Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej  
Płock, ul. Kleeberga 3

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

Izabela  
Łaszkiewicz

Elektronicznie  
podpisany przez Izabela  
Łaszkiewicz  
Data: 2025.03.28  
08:45:34 +01'00'

Podpis kierownika jednostki

Joanna  
Alberska

Elektronicznie podpisany przez  
Joanna Alberska  
Data: 2025.03.28 11:15:10 +01'00'

**Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej  
Płock, ul. Kleeberga 3**

**II.1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie**

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

Podpis głównego księgowego

Podpis kierownika jednostki

**Izabela Łaszkiewicz**  
Elektronicznie  
podpisany przez  
Izabela Łaszkiewicz  
Data: 2025.03.28  
08:45:52 +01'00'

**Joanna Alberska**  
Elektronicznie podpisany  
przez Joanna Alberska  
Data: 2025.03.28 11:15:28  
+01'00'

**Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej  
Płock, ul. Kleeberga 3**

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			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

**Izabela Łaskiewicz**  
Elektronicznie podpisany  
przez Izabela Łaskiewicz  
Data: 2025.03.28 08:46:07  
+01'00'

Podpis kierownika jednostki

**Joanna Alberska**  
Elektronicznie podpisany  
przez Joanna Alberska  
Data: 2025.03.28 11:15:51  
+01'00'

Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej  
Płock, ul. Kleeberga 3

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	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	(3 + 5 - 7)	(4 + 6 - 8)
I Akcje									
1.1 - .....									
1.2 - .....									
2. Udziały									
2.1 - .....									
2.2 - .....									
3. Dłużne papiery wartościowe									
3.1 - .....									
3.2 - .....									
4. Inne papiery wartościowe									
4.1 - .....									
4.2 - .....									
5	RAZEM	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Podpis głównego księgowego

Podpis kierownika jednostki

Elektronicznie podpisany  
przez Izabela Łaskiewicz  
Data: 2025.03.28 11:16:09  
+01'00'

Joanna  
Alberska

Elektronicznie podpisany  
przez Izabela Łaskiewicz  
Data: 2025.03.28  
08:46:21 +01'00'

Izabela  
Łaskiewicz

**Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej  
Płock, ul. Kleeberga 3**

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	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	Należności długoterminowe				
2	Należności krótkoterminowe				
<b>3</b>	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Podpis głównego księgowego

Podpis kierownika jednostki

**Izabela Łaskiewicz**  
Elektronicznie  
podpisany przez Izabela  
Łaskiewicz  
Data: 2025.03.28  
08:46:37 +01'00'

**Joanna Alberska**  
Elektronicznie podpisany  
przez Joanna Alberska  
Data: 2025.03.28 11:16:32  
+01'00'

Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej  
Płock, ul. Kleeberga 3

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

Izabela Łaskiewicz  
Elektronicznie podpisany  
przez Izabela Łaskiewicz  
Data: 2025.03.28 08:46:54  
+01'00'

Podpis kierownika jednostki

Joanna Alberska  
Elektronicznie podpisany  
przez Joanna Alberska  
Data: 2025.03.28 11:16:59  
+01'00'

**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.

**Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej  
Płock, ul. Kleeberga 3**

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

Podpis głównego księgowego

Podpis kierownika jednostki

**Izabela Łaskiewicz**  
Elektronicznie podpisany  
przez Izabela Łaskiewicz  
Data: 2025.03.28 08:47:09  
+01'00'

**Joanna Alberska**  
Elektronicznie podpisany  
przez Joanna Alberska  
Data: 2025.03.28 11:17:20  
+01'00'

Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej  
Płock, ul. Kleeberga 3

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

II.1.1.1 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

Izabela Łaskiewicz  
Elektronicznie podpisany  
przez Izabela Łaskiewicz  
Data: 2025.03.28 08:47:31  
+01'00'

Joanna Alberska  
Elektronicznie podpisany  
przez Joanna Alberska  
Data: 2025.03.28 11:17:38  
+01'00'

Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej  
Płock, ul. Kleberga 3

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:			na aktywach obrotowych		
		stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku	na aktywach trwałych		stan na początek roku	na aktywach obrotowych		stan na koniec roku
						stan na początek roku	stan na koniec roku		stan na początek roku	stan na koniec roku	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Udzielone gwarancje i poręczenia										
2	Kaucje i wadła										
3	Weksle										
4	Inne, w tym:										
4.1	- .....										
4.2	- .....										
5	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Podpis głównego księgowego

Podpis kierownika jednostki

**Izabela**  
**Łaskiewicz**  
Elektronicznie  
podpisany przez  
Izabela Łaskiewicz  
Data: 2025.03.28  
08:47:50 +01'00'

**Joanna**  
**Alberska**  
Elektronicznie podpisany  
przez Joanna Alberska  
Data: 2025.03.28 11:17:57  
+01'00'

**Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej  
Płock, ul. Kleeberga 3**

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:	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	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- .....				0,00
1.2.2	- .....				0,00
2	Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:				
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	0,00	0,00	0,00
2.2.1	- .....				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

Izabela Łaskiewicz

Elektronicznie podpisany przez Izabela Łaskiewicz

Data: 2025.03.28 08:48:06 +01'00'

Podpis kierownika jednostki

Joanna Alberska

Elektronicznie podpisany przez Joanna Alberska

Data: 2025.03.28 11:18:24 +01'00'

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 2024

Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej  
Płock, ul. Kleberga 3

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							
2							
3							
						0,00	0,00
							0,00

Podpis głównego księgowego

Izabela Łaszkiewicz  
Elektronicznie podpisany przez Izabela Łaszkiewicz  
Data: 2025.03.28 08:48:21 +01'00'

Podpis kierownika jednostki

Joanna Alberska  
Elektronicznie podpisany przez Joanna Alberska  
Data: 2025.03.28 11:18:45 +01'00'

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 2024

**Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej**  
**Płock, ul. Kleeberga 3**

[illegible]

Podpis głównego księgowego

**Izabela Łaskiewicz**  
Elektronicznie podpisany przez  
Izabela Łaskiewicz  
Data: 2025.03.28  
08:48:36 +01'00'

Podpis kierownika jednostki

Joanna  
Alberska

**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 Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Płocku  
ul. Kleeberga 3

**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	15 021,00	
3	inne (np. ekwiwalent za urlop)	43 395,07	Szkolenia, badania lekarskie, delegacje. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: zakup odzieży i obuwia roboczego, wypłata ekwiwalentów pośmiertnych - odprawa, trzynastka, urlop.
Razem		58 416,07	

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

Podpis głównego księgowego

**Izabela**  
**Łaszkiewicz**  
Elektronicznie  
podpisany przez Izabela  
Łaszkiewicz  
Data: 2025.03.28  
08:48:52 +01'00'

Podpis kierownika jednostki

**Joanna**  
**Alberska**  
Elektronicznie podpisany  
przez Joanna Alberska  
Data: 2025.03.28  
11:19:40 +01'00'