

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy w Płocku 09-400 Płock, ul. Pr. Ignacego Mościckiego 6 000213055 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024		Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7 602 448.52	7 362 681.60	A. Fundusz	7 094 691.15	6 831 493.13
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	11 080 650.92	11 551 639.35
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 602 448.52	7 362 681.60	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 985 959.77	-4 720 146.22
1. Środki trwałe	7 602 448.52	7 362 681.60	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	726 853.14	726 853.14	2. Strata netto (-)	-3 985 959.77	-4 720 146.22
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	6 808 047.17	6 591 444.77	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	50 790.54	42 083.59	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu	12 157.47	0.00	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe	4 600.20	2 300.10	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	521 511.66	551 465.89
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	521 511.66	551 465.89
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 877.87	16 109.36
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	16 203.00	28 214.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	111 426.29	80 344.57
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	358 939.26	410 050.28
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	0.00	90.00
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	13 754.29	20 277.42	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	13 065.24	16 657.68
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 065.24	16 657.68
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
4. Towary	0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	12 869.05	16 219.74			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	2 905.96			
2. Należności od budżetów	689.05	713.78			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	12 180.00	12 600.00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	885.24	4 057.68			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	885.24	4 057.68			
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	7 616 202.81	7 382 959.02	SUMA PASYWÓW	7 616 202.81	7 382 959.02

(główny księgowy)

2025-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Izabela Łaszkiewicz (28-03-2025 07:56)
- CN=Joanna Alberska (28-03-2025 09:55)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy w Płocku 09-400 Płock, ul. Pr. Ignacego Mościckiego 6 000213055 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2024-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0.00	65.50	
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	65.50	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 999 475.43	4 740 593.39	
I. Amortyzacja	250 364.75	239 766.92	
II. Zużycie materiałów i energii	491 680.38	428 791.62	
III. Usługi obce	221 250.90	237 979.40	
IV. Podatki opłaty	10 747.24	10 163.24	
V. Wynagrodzenia	2 448 180.79	3 107 174.03	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	572 281.65	709 337.98	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 969.72	4 380.20	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0.00	3 000.00	
X. Pozostałe obciążenia	0.00	0.00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 999 475.43	-4 740 527.89	
D. Pozostałe przychody operacyjne	15 402.18	20 377.82	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	15 402.18	20 377.82	
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 886.52	0.00	
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	1 886.52	0.00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 985 959.77	-4 720 150.07	
G. Przychody finansowe	0.00	3.85	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	
II. Odsetki	0.00	3.85	
III. Inne	0.00	0.00	
H. Koszty finansowe	0.00	0.00	
I. Odsetki	0.00	0.00	
II. Inne	0.00	0.00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 985 959.77	-4 720 146.22	
J. Podatek dochodowy	0.00	0.00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0.00	0.00	
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 985 959.77	-4 720 146.22	

2025-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Izabela Łaszkiewicz (28-03-2025 07:55)
- CN=Joanna Alberska (28-03-2025 09:54)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy w Płocku 09-400 Płock, ul. Pr. Ignacego Mościckiego 6 000213055 Numer identyfikacyjny REGON		Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2024-12-31			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		8 920 275.44	11 080 650.92
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		6 826 474.00	4 476 989.27
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 763 186.38	4 476 989.27
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00
1.4.	Środki na inwestycje	69 999.82	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	2 993 287.80	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)		4 666 098.52	4 006 000.84
2.1.	Strata za rok ubiegły	3 637 417.37	3 985 959.77
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	15 756.85	20 041.07
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	69 999.82	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	896 280.19	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	46 644.29	0.00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		11 080 650.92	11 551 639.35
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-3 985 959.77	-4 720 146.22
1.	zysk netto	0.00	0.00
2.	strata netto (-)	-3 985 959.77	-4 720 146.22
3.	nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV. Fundusz (poz.II+,-III)		7 094 691.15	6 831 493.13

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Izabela Łaszkiewicz (28-03-2025 07:56)
- CN=Joanna Alberska (28-03-2025 09:56)

2025-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy w Płocku
1.2	siedzibę jednostki
	Płock
1.3	adres jednostki
	09-400 Płock, ul. Mościckiego 6
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Do działalności podstawowej Ośrodka należy sprawowanie całodobowej, ciągłej lub okresowej opieki nad dziećmi pozbawionymi całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej na poziomie obowiązujących standardów określonych w przepisach prawa – realizując cele i zadania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2024 do 31.12.2024
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe
	Sprawozdania jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Załącznik nr 8 Księgi rachunkowe Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego w Płocku prowadzone są w Jednostce obsługującej Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płocku. Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc. Księgi rachunkowe prowadzone są techniką komputerową w programie Finansowo Księgowym REKORD. Podstawą sporządzania sprawozdań finansowych oraz budżetowych są księgi rachunkowe, które umożliwiają generowanie odpowiednich danych. Ostateczne zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych następuje w ciągu 15 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy. Księgi rachunkowe obejmują następujące zbiory: księgę główną, księgi pomocnicze, dzienniki częściowe, zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych. Ponoszone koszty 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 budżetowych o wartości poniżej 10.000,00 zł., umarzane są w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania.
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych zawierających stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Załącznik nr 9
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kulturalnych – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Załącznik nr 10
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Załącznik nr 11
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu
	Załącznik nr 12
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Załącznik nr 13
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Załącznik nr 14
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich wykorzystania na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Załącznik nr 15

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Załącznik nr 16
b)	powyżej 3 do lat 5
c)	powyżej 5 lat
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
1.11.	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 różnice 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
	Załącznik nr 20
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	161 980,96
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniki finansowy jednostki

Podpis głównego księgowego

Izabela
Łaszkiewicz

Elektronicznie podpisany
przez Izabela Łaszkiewicz
Data: 2025.03.28
08:36:34 +01'00'

Podpis kierownika jednostki

Joanna
Alberska

Elektronicznie
podpisany przez
Joanna Alberska
Data: 2025.03.28
11:34:52 +01'00'

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

Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy
Płock, ul. Mościckiego 6

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	1 894,96
Razem:			1 894,96

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

Podpis głównego księgowego

Izabela Łaszkiewicz
Elektronicznie podpisany przez
Izabela Łaszkiewicz
Data: 2025.03.28
08:37:02 +01'00'

Podpis kierownika jednostki

Joanna Alberska
Elektronicznie podpisany
przez Joanna Alberska
Data: 2025.03.28 11:35:29
+01'00'

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

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

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	Gmina Miasto Płock – Trwały zarząd – opłata roczna	6 001,24	6 001,24	B IV
2	Gmina Miasto Płock – Podatek od nieruchomości	4 162,00	4 162,00	B IV
3	Gmina Miasto Płock – opłata za wydanie dowodu rejestr. do samochodu służbowego	54,00	54,00	B VII
4	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku	110 743,85	110 743,85	B III
Razem:		120 961,09	120 961,09	

Podpis głównego księgowego

Podpis kierownika jednostki

**Izabela
Łaszkiewicz**

Elektronicznie
podpisany przez
Izabela
Łaszkiewicz
Data: 2025.03.28
08:37:18 +01'00'

**Joanna
Alberska**

Elektronicznie podpisany
przez Joanna Alberska
Data: 2025.03.28 11:35:52
+01'00'

Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy
Płock, ul. Mościckiego 6

I.4. Metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.		Składniki majątku	Wycena w ciągu roku	Wycena na dzień bilansowy
1	2	3	4	
1	Wartości niematerialne i prawne – pochodzące z zakupu	według ceny nabycia	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)	
2	Wartości niematerialne i prawne – otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu	według wartości określonej w decyzji	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)	
3	Wartości niematerialne i prawne – otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny	według wartości określonej w umowie, a w przypadku braku według wartości rynkowej	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)	
4	Środki trwałe pochodzące z zakupu	według ceny nabycia	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)	
5	Środki trwałe wytworzone we własnym zakresie	nie dotyczy	nie dotyczy	
6	Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu	według wartości określonej w decyzji	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)	
7	Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny	według wartości określonej w umowie, a w przypadku braku według wartości rynkowej	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)	
8	Środki trwałe ujawnione	według wartości wynikającej z posiadanych dokumentów a gdy ich brak na podstawie wyceny 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			

L.p.	Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych	Stan na początek roku obrotowego (brutto)	Zwiększenie wartości początkowej						Zmniejszenie wartości początkowej						Stan na koniec roku obrotowego (brutto) (3 + 7 - 12)
		3	4	5	6	7 Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie	Inne (w tym aktualizacji)	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10+11)				
1	I. Wartości niematerialne i prawne														13
1		649,00									0,00				649,00
2	II. Środki trwałe, w tym:	9 262 107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				9 262 107,60
2.1	Grunty	726 853,14				0,00					0,00				726 853,14
2.2	Budynki, lokale i obiekty inż. łączowej	8 246 286,56				0,00					0,00				8 246 286,56
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	95 159,90				0,00					0,00				95 159,90
2.4	Środki transportu	182 307,50				0,00					0,00				182 307,50
2.5	Inne środki trwałe	11 500,50				0,00					0,00				11 500,50
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	232 821,74	0,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				239 021,74
3.1	pozostałe środki trwałe	232 821,74		6 200,00		6 200,00					0,00				239 021,74
3.2					0,00					0,00				0,00
3.3					0,00					0,00				0,00
4	IV. Inne, w tym:	14 481,60	0,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				17 631,60
4.1	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	14 481,60		3 150,00		3 150,00					0,00				17 631,60
4.2					0,00					0,00				0,00
5	Razem	9 510 059,94	0,00	9 350,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				9 519 409,94

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	
			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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	I. Wartości niematerialne i prawne	649,00			0,00			0,00	649,00	0,00	0,00
2	II. Środki trwałe, w tym:	1 659 659,08	239 766,92	0,00	239 766,92	0,00	0,00	0,00	1 899 426,00	7 602 448,52	7 362 681,60
2.1	Grunty	0,00	0,00		0,00				0,00	726 853,14	726 853,14
2.2	Budynki, lokale i obiekty inż. lądowej	1 438 239,39	216 602,40		216 602,40				1 654 841,79	6 808 047,17	6 591 444,77
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	44 369,36	8 706,95		8 706,95				53 076,31	50 790,54	42 083,59
2.4	Środki transportu	170 150,03	12 157,47		12 157,47				182 307,50	12 157,47	0,00
2.5	Inne środki trwałe	6 900,30	2 300,10		2 300,10				9 200,40	4 600,20	2 300,10
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	232 821,74	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	239 021,74	0,00	0,00
3.1	pozostałe środki trwałe	232 821,74		6 200,00	6 200,00				239 021,74	0,00	0,00
3.2				0,00				0,00	0,00	0,00
3.3				0,00				0,00	0,00	0,00
4	IV. Inne, w tym:	14 481,60	0,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	17 631,60	0,00	0,00
4.1	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	14 481,60		3 150,00	3 150,00				17 631,60	0,00	0,00
4.2				0,00				0,00	0,00	0,00
5	Razem	1 907 611,42	239 766,92	9 350,00	249 116,92	0,00	0,00	0,00	2 156 728,34	7 602 448,52	7 362 681,60

Podpis głównego księgowego

Podpis kierownika jednostki

Izabela Łaskiewicz
Elektronicznie podpisany przez Izabela Łaskiewicz
Data: 2025.03.28 08:37:53 +01'00'

Joanna Alberska
Elektronicznie podpisany przez Joanna Alberska
Data: 2025.03.28 11:36:35 +01'00'

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

II.1.3.1 Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp.	Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1	I. Wartości niematerialne i prawne				0,00
2	II. Środki trwałe, z tego:				0,00
2.1	grupa				0,00
2.2	grupa				0,00
3	Razem	0,00	0,00		0,00

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 finansowego, 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

Podpis głównego księgowego

Elektronicznie
podpisany przez
Izabela Łaskiewicz
Data: 2025.03.28
08:38:08 +01'00'

Podpis kierownika jednostki

Elektronicznie podpisany przez
Joanna Alberska
Data: 2025.03.28 11:36:53 +01'00'

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

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

II.1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

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

Podpis głównego księgowego

**Izabela
Łaskiewicz**
Elektronicznie
podpisany przez
Izabela Łaskiewicz
Data: 2025.03.28
08:38:22 +01'00'

Podpis kierownika jednostki

**Joanna
Alberska**
Elektronicznie podpisany
przez Joanna Alberska
Data: 2025.03.28 11:37:17
+01'00'

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

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

II.1.5 Obce środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy lub inny umów

L.p.	Grupa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 5)
			zwiększenia 4	zmniejszenia 5	
1	2	3	4	5	6
1					0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
5	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Podpis głównego księgowego

Podpis kierownika jednostki

**Izabela
Łaszkiewicz**
Elektronicznie
podpisany przez
Izabela Łaszkiewicz
Data: 2025.03.28
08:38:36 +01'00'

**Joanna
Alberska**
Elektronicznie podpisany
przez Joanna Alberska
Data: 2025.03.28 11:37:37
+01'00'

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

II.1.1.6 Papiery wartościowe

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
		3	4	5	6	7	8	9	10
		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

Izabela Łaskiewicz
Elektronicznie podpisany
przez Izabela Łaskiewicz
Data: 2025.03.28 08:38:51
+01'00'

Joanna Alberska
Elektronicznie podpisany
przez Joanna Alberska
Data: 2025.03.28 11:38:06
+01'00'

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

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

II.1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku (3 + 4 – 5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Należności długoterminowe				
2	Należności krótkoterminowe				
3	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Podpis głównego księgowego

Izabela Łaskiewicz
Elektronicznie
podpisany przez
Izabela Łaskiewicz
Data: 2025.03.28
08:39:05 +01'00'

Podpis kierownika jednostki

Joanna Alberska
Elektronicznie podpisany
przez Joanna Alberska
Data: 2025.03.28 11:38:25
+01'00'

Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy
Płock, ul. Mościckiego 6

II.1.8 Rezerwy na koszty i zobowiązania

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

Podpis głównego księgowego

Podpis kierownika jednostki

Izabela Łaszkiewicz
Elektronicznie podpisany
przez Izabela Łaszkiewicz
Data: 2025.03.28 08:39:22
+01'00'

Joanna Alberska
Elektronicznie podpisany
przez Joanna Alberska
Data: 2025.03.28 11:38:52
+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 Opiekuńczo-Wychowawczy
Płock, ul. Mościckiego 6**

II.1.9 Zobowiązania długoterminowe

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

Podpis głównego księgowego

Izabela Łaskiewicz
Elektronicznie
podpisany przez
Izabela Łaskiewicz
Data: 2025.03.28
08:40:31 +01'00'

Podpis kierownika jednostki

Joanna Alberska
Elektronicznie
podpisany przez Joanna
Alberska
Data: 2025.03.28
11:39:13 +01'00'

Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy
Płock, ul. Mościckiego 6

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

II.1.1.11 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Weksel								
2	Hipoteka								
3	Zastaw								
4	Inne								
5	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Podpis głównego księgowego

Izabela Łaskiewicz
Elektronicznie
podpisany przez
Izabela Łaskiewicz
Data: 2025.03.28
08:40:50 +01'00'

Podpis kierownika jednostki

Joanna Alberska
Elektronicznie
podpisany przez
Joanna Alberska
Data: 2025.03.28
11:39:33 +01'00'

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

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

II.1.1.12 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	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na początek roku	stan na koniec 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	0,00

Podpis głównego księgowego

Podpis kierownika jednostki

**Izabela
Łaszkiewicz**
Elektronicznie podpisany
przez Izabela Łaszkiewicz
Data: 2025.03.28
08:41:07 +01'00'

**Joanna
Alberska**
Elektronicznie podpisany
przez Joanna Alberska
Data: 2025.03.28 11:39:54
+01'00'

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

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

II.1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	- długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	-				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:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	- długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	-				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

Podpis głównego księgowego

Izabela Łaskiewicz
Elektronicznie
podpisany przez
Izabela Łaskiewicz
Data: 2025.03.28
08:41:33 +01'00'

Podpis kierownika jednostki

Joanna Alberska
Elektronicznie
podpisany przez Joanna
Alberska
Data: 2025.03.28
11:40:17 +01'00'

do Instrukcji sporządzenia 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 Opiekuńczo-Wychowawczy
Płock, ul. Mościckiego 6**

Wykaz nieodpłatnie otrzymanych przez jednostkę składników majątkowych							
Lp.	Nazwa jednostki, od której otrzymano majątek	Nazwa składnika majątku	Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu	Nr dokumentu	Data wystawienia dokumentu	Wartość	
						początkowa	umorzenia netto
1							
2							
3							
						0,00	0,00
							0,00

Podpis głównego księgowego

Izabela Łaskiewi
Elektronicznie
podpisany przez
Izabela Łaskiewicz
Data: 2025.03.28
08:41:51 +01'00'
CZ

Podpis kierownika jednostki

Joanna
Alberska

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 2024

Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy
Płock, ul. Mościckiego 6

Wykaz nieodpłatnie przekazanych przez jednostkę składników majątkowych						
Lp.	Nazwa jednostki, której przekazano majątek	Nazwa składnika majątku	Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu	Nr dokumentu	Data wystawienia dokumentu	Wartość
						umorzenia
1						netto
2						
3						
					0,00	0,00
						0,00

Podpis głównego księgowego

Podpis kierownika jednostki

Izabela Łaszkiewicz
Elektronicznie podpisany przez Izabela Łaszkiewicz
Data: 2025.03.28 08:42:05 +01'00'

Joanna Alberska
Elektronicznie podpisany przez Joanna Alberska
Data: 2025.03.28 11:40:53 +01'00'

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

załącznik nr 20
do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego

Gminy – Miasto Płock

Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy w Płocku, ul.
Mościckiego 6

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

L.p.	Wyszczególnienie	kwota	informacja dodatkowa
1	2	3	4
1	odprawy emerytalne i rentowe	35 240,00	
2	nagrody jubileuszowe	63 921,37	
3	inne (np. ekwiwalent za urlop)	62 819,59	Szkolenia, badania lekarskie, delegacje. Ekwiwalent za urlop. Godziny nocne oraz nadliczbowe. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: zakup odzieży roboczej, zakup okularów korekcyjnych.
Razem		161 980,96	

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

Podpis głównego księgowego

Izabela Łaskiewicz
Elektronicznie
podpisany przez
Izabela Łaskiewicz
Data: 2025.03.28
08:42:26 +01'00'

Podpis kierownika jednostki

Joanna Alberska
Elektronicznie podpisany
przez Joanna Alberska
Data: 2025.03.28
11:41:15 +01'00'