

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych serc" w Płocku</b> 09-42 Płock, ul. Krótka 6a 610200356 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024			Adresat <b>PREZYDENT MIASTA PŁOCKA</b>	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>3 372 600.56</b>	<b>3 323 251.08</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>2 417 040.84</b>	<b>2 318 558.75</b>	
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	7 740 775.35	8 295 662.26	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 372 600.56	3 323 251.08	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-5 323 734.51	-5 977 103.51	
1. Środki trwałe	3 372 600.56	3 323 251.08	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00	
1.1 Grunty	1 158 300.00	1 158 300.00	2. Strata netto (-)	-5 323 734.51	-5 977 103.51	
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 199 130.56	2 143 605.46	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0.00	21 345.62	B. Fundusze placówek	0.00	0.00	
1.4 Środki transportu	15 170.00	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	1 014 074.80	1 105 105.57	
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	1 014 074.80	1 105 105.57	
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 677.24	30 537.12	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	28 051.00	32 040.65	
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	296 295.43	282 589.98	
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	619 917.31	689 338.26	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	2 435.23	2 726.87	
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00	
B. Aktywa obrotowe	58 515.08	100 413.24	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00	
I. Zapasy	21 355.26	21 117.22	8. Fundusze specjalne	34 698.59	67 872.69	
1. Materiały	21 355.26	21 117.22	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 698.59	67 872.69	
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	1 984.24				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	1 934.17				
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	50.07				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 159.82	77 311.78				
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	37 159.82	77 311.78				
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				
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>3 431 115.64</b>	<b>3 423 664.32</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>3 431 115.64</b>	<b>3 423 664.32</b>	

(główny księgowy)

2025-03-24  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Izabela Łaszkiwicz (28-03-2025 07:53)
- CN=Joanna Alberska (28-03-2025 09:36)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych serc" w Płocku 09-42 Płock, ul. Krótka 6a  610200356 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>1 432 574.51</b>	<b>1 540 458.64</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		1 432 574.51	1 540 458.64
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>6 763 897.31</b>	<b>7 524 233.21</b>
I. Amortyzacja		160 722.19	140 671.48
II. Zużycie materiałów i energii		805 035.89	881 681.56
III. Usługi obce		366 031.27	356 856.50
IV. Podatki opłaty		34 691.00	35 555.00
V. Wynagrodzenia		4 353 916.09	4 927 156.20
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 038 810.27	1 180 069.47
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		4 690.60	2 243.00
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>-5 331 322.80</b>	<b>-5 983 774.57</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>1 344.00</b>	<b>5 818.20</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
II. Dotacje		0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne		1 344.00	5 818.20
<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>-5 329 978.80</b>	<b>-5 977 956.37</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>6 244.29</b>	<b>852.86</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0.00	0.00
II. Odsetki		6 244.29	852.86
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>-5 323 734.51</b>	<b>-5 977 103.51</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>-5 323 734.51</b>	<b>-5 977 103.51</b>

2025-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Izabela Łaszkiwicz (28-03-2025 07:52)
- CN=Joanna Alberska (28-03-2025 09:35)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych serc" w Płocku 09-42 Płock, ul. Krótka 6a 610200356 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2024-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		7 119 471.80	7 740 775.35
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>		6 432 870.89	7 517 117.62
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		6 432 870.89	7 425 795.62
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0.00	0.00
1.4. Środki na inwestycje		0.00	91 322.00
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>		5 811 567.34	6 962 230.71
2.1. Strata za rok ubiegły		4 371 404.54	5 323 734.51
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 440 162.80	1 547 174.20
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0.00	0.00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0.00	91 322.00
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>		7 740 775.35	8 295 662.26
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		-5 323 734.51	-5 977 103.51
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto (-)		-5 323 734.51	-5 977 103.51
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
<b>IV. Fundusz (poz.II+,-III)</b>		2 417 040.84	2 318 558.75

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Izabela Łaszkiwicz (28-03-2025 07:54)
- CN=Joanna Alberska (28-03-2025 09:40)

2025-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki <b>Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" w Płocku</b>
1.2	siedzibę jednostki <b>Płock</b>
1.3	adres jednostki <b>09-402 Płock, ul. Krótka 6 A</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <b>Zapewnienie całodobowej opieki oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, edukacyjnych, społecznych i religijnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.</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 Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" w Płocku prowadzone są w Jednostce obsługującej Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płocku. Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc. Księgi rachunkowe prowadzone są techniką komputerową w programie Finansowo Księgowym REKORD. Podstawą sporządzania sprawozdań finansowych oraz budżetowych są księgi rachunkowe, które umożliwiają generowanie odpowiednich danych. Ostateczne zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych następuje w ciągu 15 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy. Księgi rachunkowe obejmują następujące zbiory: księgę główną, księgi pomocnicze, dzienniki częściowe, zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych. Ponoszone koszty ujmuje się na kontach zespołu 4 „Koszty wg rodzajów i ich rozliczenie”. Wynik finansowy ustala się metodą porównawczą. Do ksiąg rachunkowych danego roku wprowadza się każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie. Podstawą dokonania zapisu są dowody księgowe. Dekretacja dowodów księgowych dołączana jest do dowodów w formie wydruku z programu FK. Wydatki ponoszone z góry nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów. Operacje te ujmuje się w całości w kosztach miesiąca, w którym został dokonany wydatek. Do kont zespołu 2 prowadzone są konta analityczne zapewniające wyodrębnienie poszczególnych rozrachunków z kontrahentami oraz rozrachunków z tytułu dochodów i wydatków budżetowych wg podziałek klasyfikacji budżetowej. System informatyczny zapewnia wyodrębnienie zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych, co umożliwia sporządzanie sprawozdań budżetowych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarzone 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., umarzone 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 wieczysto <b>Załącznik nr 11</b>
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzonych 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>130 120,50</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 głównego księgowego

Podpis kierownika jednostki

Izabela  
Łaskiewicz  
Z

Elektronicznie  
podpisany przez  
Izabela Łaskiewicz  
Data: 2025.03.28  
08:28:10 +01'00'

Joanna  
Alberska

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

załącznik nr 2  
do zarządzenia nr 4062/2023  
Prezydenta Miasta Płocka  
z dnia 10 lutego 2023 roku

załącznik nr 2  
do instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy-Miasto Płock

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

**Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc"  
Płock, ul. Krótka 6 A**

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	1 927,31
Razem:			1 927,31

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 Łaskiewicz  
Elektronicznie podpisany  
przez Izabela Łaskiewicz  
Data: 2025.03.28 08:28:45  
+01'00'

Podpis kierownika jednostki

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

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

**Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc"**  
Płock, ul. Krótka 6 A

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	6 603,00	6 603,00	B IV
2	Gmina Miasto Płock – Podatek od nieruchomości	3 705,00	3 705,00	B IV
3	Gmina Miasto Płock – odpady komunalne	24 726,00	24 726,00	B IV
4	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku	175 804,42	175 804,42	B III
	Razem:	210 838,42	210 838,42	

Podpis głównego księgowego

Podpis kierownika jednostki

Izabela Łaskiewicz  
CZ  
Elektronicznie podpisany przez Izabela Łaskiewicz  
Data: 2025.03.28 08:29:08 +01'00'

Joanna Alberska  
Elektronicznie podpisany przez Joanna Alberska  
Data: 2025.03.28 11:01:44 +01'00'

**Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc"**  
**Plock, ul. Krótka 6A**

**I.4. Metody wyceny aktywów i pasywów**

lp.	Składniki majątku	Wycena w ciągu roku	Wycena na dzień bilansowy
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne – pochodzące z zakupu	według ceny nabycia	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)
2	Wartości niematerialne i prawne – otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu	według wartości określonej w decyzji	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)
3	Wartości niematerialne i prawne – otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny	według wartości określonej w umowie, a w przypadku braku według wartości rynkowej	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)
4	Środki trwałe pochodzące z zakupu	według ceny nabycia	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)
5	Środki trwałe wytworzone we własnym zakresie	nie dotyczy	nie dotyczy
6	Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu	według wartości określonej w decyzji	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)
7	Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny	według wartości określonej w umowie, a w przypadku braku według wartości rynkowej	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)
8	Środki trwałe ujawnione	według wartości wynikającej z posiadanych dokumentów a gdy ich brak na podstawie wyceny uwzględniając ich wartość godziwą i ewentualne ich dotychczasowe zużycie	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)
9	Środki trwałe w budowie	nie dotyczy	nie dotyczy
10	Materiały	według ceny zakupu	wartość niezaużytych materiałów według ceny zakupu - ustalona na koniec roku obrolowego 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 Płock

## Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" Płock, ul. Krótka 6A

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

### II.1.1.1.1 Zmiana wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, eksponatów muzealnych itp.

L.p.	Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych	Stan na początek roku obrotowego (brutto)	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej					Stan na koniec roku obrotowego (brutto) (3 + 7 - 12)	
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie	inne (w tym aktualizacja)		Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	I. Wartości niematerialne i prawne	58 197,45				0,00					0,00	58 197,45
2	II. Środki trwałe, w tym:	6 766 950,87	0,00	91 322,00	0,00	91 322,00	0,00	14 031,12	0,00	0,00	14 031,12	6 844 241,75
2.1	Grunty	1 158 300,00				0,00					0,00	1 158 300,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inż. lądowej	5 010 762,42		69 797,00		69 797,00					0,00	5 080 559,42
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	171 373,22		21 525,00		21 525,00		10 131,12			10 131,12	182 767,10
2.4	Środki transportu	287 640,00				0,00					0,00	287 640,00
2.5	Inne środki trwałe	138 875,23				0,00		3 900,00			3 900,00	134 975,23
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	842 642,25	0,00	19 104,48	0,00	19 104,48	0,00	55 452,72	0,00	0,00	55 452,72	806 294,01
3.1	pozostałe środki trwałe	842 642,25		19 104,48		19 104,48		55 452,72			55 452,72	806 294,01
3.2	.....					0,00					0,00	0,00
3.3	.....					0,00					0,00	0,00
4	IV. Inne, w tym:	32 191,01	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	5 827,94	0,00	0,00	5 827,94	27 463,07
4.1	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	32 191,01		1 100,00		1 100,00		5 827,94			5 827,94	27 463,07
4.2	.....					0,00					0,00	0,00
5	<b>Razem</b>	<b>7 699 981,58</b>	<b>0,00</b>	<b>111 526,48</b>	<b>0,00</b>	<b>111 526,48</b>	<b>0,00</b>	<b>75 311,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 311,78</b>	<b>7 736 196,28</b>

**Izabela Łaskiewicz**  
Elektronicznie podpisany przez Izabela Łaskiewicz  
Data: 2025.03.28 08:29:57  
+01'00'

**Joanna Alberska**  
Elektronicznie podpisany przez Joanna Alberska  
Data: 2025.03.28 11:02:37 +01'00'

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	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego				Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego				Wartość netto środków trwałych		
		Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	Ogółem zwiększenia umorzenia (4 + 5 + 6)	aktualizacja	inne	Ogółem zmniejszenia umorzenia (8 + 9)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 10)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	I. Wartości niematerialne i prawne	58 197,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 197,45	0,00	0,00
2	II. Środki trwałe, w tym:	3 394 350,31	0,00	140 671,48	0,00	140 671,48	0,00	14 031,12	14 031,12	3 520 990,67	3 372 600,56	3 323 251,08
2.1	Grunty	0,00				0,00			0,00	0,00	1 158 300,00	1 158 300,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inż. lądowej	2 811 631,86		125 322,10		125 322,10				2 936 953,96	2 199 130,56	2 143 605,46
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	171 373,22		179,38		179,38		10 131,12	10 131,12	161 421,48	0,00	21 345,62
2.4	Środki transportu	272 470,00		15 170,00		15 170,00				287 640,00	15 170,00	0,00
2.5	Inne środki trwałe	138 875,23				0,00		3 900,00	3 900,00	134 975,23	0,00	0,00
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	842 642,25	0,00	0,00	19 104,48	19 104,48	0,00	55 452,72	55 452,72	806 294,01	0,00	0,00
3.1	pozostałe środki trwałe	842 642,25			19 104,48	19 104,48	0,00	55 452,72	55 452,72	806 294,01	0,00	0,00
3.2	.....					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	.....					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
4	IV. Inne, w tym:	32 191,01	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	5 827,94	5 827,94	27 463,07	0,00	0,00
4.1	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	32 191,01			1 100,00	1 100,00		5 827,94	5 827,94	27 463,07	0,00	0,00
4.2	.....					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Razem</b>	<b>4 327 381,02</b>	<b>0,00</b>	<b>140 671,48</b>	<b>20 204,48</b>	<b>160 875,96</b>	<b>0,00</b>	<b>75 311,78</b>	<b>75 311,78</b>	<b>4 412 945,20</b>	<b>3 372 600,56</b>	<b>3 323 251,08</b>

Podpis głównego księgowego

Podpis kierownika jednostki

Izabela  
Łaskiewicz

Elektronicznie podpisany  
przez Izabela Łaskiewicz  
Data: 2025.03.28 08:30:15  
+01'00'

Joanna  
Alberska

Elektronicznie podpisany  
przez Joanna Alberska  
Data: 2025.03.28  
11:03:00 +01'00'

załącznik nr 10  
do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

**Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc"**  
**Płock, ul. Krótka 6A**

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)
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	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Podpis głównego księgowego

Izabela Łaskiewicz  
Elektronicznie podpisany przez Izabela Łaskiewicz  
Data: 2025.03.28 08:30:41 +01'00'

Podpis kierownika jednostki

Joanna  
Alberska  
Elektronicznie podpisany przez Joanna Alberska  
Data: 2025.03.28 11:03:24 +01'00'

**załącznik nr 11**  
do Instrukcji sporządzenia łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

**Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc"**  
Płock, ul. Krótka 6A

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

**II.1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie**

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

Podpis głównego księgowego

Podpis kierownika jednostki

**Izabela Łaskiewicz**  
Elektronicznie  
podpisany przez  
Izabela Łaskiewicz  
Data: 2025.03.28  
08:31:10 +01'00'

**Joanna Alberska**  
Elektronicznie podpisany  
przez Joanna Alberska  
Data: 2025.03.28  
10:16:10 +01'00'

**załącznik nr 12**  
do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego

**Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc"**  
**Płock, ul. Krótka 6A**

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

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

L.p.	Grupa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			zwiększenia 4	zmniejszenia 5	
1	2	3		6	
1	4-49-491	5 507,32			5 507,32
2					0,00
3					0,00
4					0,00
5	Razem	5 507,32	0,00	0,00	5 507,32

Podpis głównego księgowego

**Izabela Łaskiewicz**  
Elektronicznie  
podpisany przez Izabela  
Łaskiewicz  
Data: 2025.03.28  
08:31:25 +01'00'

Podpis kierownika jednostki

**Joanna Alberska**  
Elektronicznie podpisany  
przez Joanna Alberska  
Data: 2025.03.28 11:03:47  
+01'00'

załącznik nr 13  
do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc"  
Płock, ul. Krótka 6A

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

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	ilość	wartość
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	<b>RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Podpis głównego księgowego

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

Podpis kierownika jednostki

Joanna Alberska  
Elektronicznie podpisany  
przez Joanna Alberska  
Data: 2025.03.28 11:04:19  
+01'00'

załącznik nr 14  
do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc"  
Płock, ul. Krótka 6A

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				0,00
2	Należności krótkoterminowe				0,00
3	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Podpis głównego księgowego

Izabela Łaskiewicz  
Elektronicznie  
podpisany przez  
Izabela Łaskiewicz  
Data: 2025.03.28  
08:32:04 +01'00'

Podpis kierownika jednostki

Joanna Alberska  
Elektronicznie podpisany  
przez Joanna Alberska  
Data: 2025.03.28 11:04:51  
+01'00'

załącznik nr 15  
do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc"  
Płock, ul. Krótka 6A

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:						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 08:32:21 +01'00'

Podpis kierownika jednostki

Joanna Alberska  
Elektronicznie podpisany przez  
Joanna Alberska  
Data: 2025.03.28 11:05:15 +01'00'

**załącznik nr 16**  
do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

**Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc"**  
Płock, ul. Krótka 6A

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 lat							powyżej 5 lat	
		BO	BZ	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	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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  
08:32:40 +01'00'

**Joanna Alberska**  
Elektronicznie podpisany  
przez Joanna Alberska  
Data: 2025.03.28  
11:05:36 +01'00'

załącznik nr 17  
do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc"  
Płock, ul. Krótka 6A

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

Izabela Łaskiewicz  
Elektronicznie  
podpisany przez Izabela  
Łaskiewicz  
Data: 2025.03.28  
08:33:31 +01'00'

Podpis kierownika jednostki

Joanna Alberska  
Elektronicznie  
podpisany przez Joanna  
Alberska  
Data: 2025.03.28  
11:05:57 +01'00'

**załącznik nr 18**  
do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

**Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc"**  
Płock, ul. Krótka 6A

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

**II.1.12 Wykaz zobowiązań warunkowych**

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania		w tym zabezpieczone na majątku		z tego:					
		stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku	na aktywach trwałych		na aktywach obrotowych		stan na koniec roku	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	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Podpis głównego księgowego

**Izabela Łaszkiwicz**  
Łaszkiwicz +01'00'

Podpis kierownika jednostki

**Joanna Alberska**

Elektronicznie podpisany  
przez Joanna Alberska  
Data: 2025.03.28  
11:06:19 +01'00'



### 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	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Podpis głównego księgowego

**Izabela Łaskiewicz**  
Elektronicznie podpisany przez Izabela Łaskiewicz  
Data: 2025.03.28 08:34:22 +01'00'

Podpis kierownika jednostki

**Joanna Alberska**  
Elektronicznie podpisany przez Joanna Alberska  
Data: 2025.03.28 11:06:49 +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

Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc"  
Płock, ul. Krótka 6 A

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

Podpis głównego księgowego

Izabela  
Łaszkiewicz  
Elektronicznie podpisany  
przez Izabela Łaszkiewicz  
Data: 2025.03.28 08:34:39 +01'00'

Podpis kierownika jednostki

Joanna  
Alberska  
Elektronicznie podpisany  
przez Joanna Alberska  
Data: 2025.03.28 11:07:11 +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 przekazanych składników majątkowych między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym w roku 2024**

**Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc"**  
**Płock, ul. Krótka 6 A**

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							
2							
3							
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Podpis głównego księgowego

**Izabela Łaszkiwicz**  
Elektronicznie podpisany  
przez Izabela Łaszkiwicz  
Data: 2025.03.28 08:34:59  
+01'00'

Podpis kierownika jednostki

**Joanna Alberska**  
Elektronicznie  
podpisany przez Joanna  
Alberska  
Data: 2025.03.28  
11:07:36 +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

Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" w Płocku  
ul. Krótka 6 A

**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	51 139,11	
3	inne (np. ekwiwalent za urlop)	78 981,39	Szkolenia, badania lekarskie, delegacje, Ekwiwalent za urlop. Godziny nocne oraz nadliczbowe. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: ekwiwalent BHP za odzież, obuwie, woda dla pracowników.
<b>Razem</b>		<b>130 120,50</b>	

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

Podpis głównego księgowego

**Izabela**  
**Łaskiewicz**  
Elektronicznie podpisany  
przez Izabela Łaskiewicz  
Data: 2025.03.28 08:35:27  
+01'00

Podpis kierownika jednostki

**Joanna**  
**Alberska**  
Elektronicznie podpisany  
przez Joanna Alberska  
Data: 2025.03.28  
11:08:00 +01'00