

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku</b> <b>09-402 Płock, ul. ks. Ignacego Lasockiego 14</b> <b>389936496</b> Numer identyfikacyjny REGON		<b>Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b> 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>2 076 166.06</b>	<b>1 954 389.33</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>2 142 608.27</b>	<b>2 013 968.00</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	2 143 704.89	2 020 831.54
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 076 166.06	1 954 389.33	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 096.62	-6 863.54
1. Środki trwałe	2 076 166.06	1 954 389.33	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	197 570.28	197 570.28	2. Strata netto (-)	-1 096.62	-6 863.54
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	1 520 368.11	1 476 986.01	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	47 592.52	50 955.14	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu	310 635.15	228 877.90	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe	0.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	365 159.80	465 248.88
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	365 159.80	465 248.88
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 816.43	3 828.56
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	57 579.83	4 245.27
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 505.28	41 008.14
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	155 769.80	228 593.09
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	431 602.01	524 827.55	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy	15 950.80	21 837.86	8. Fundusze specjalne	109 488.46	187 573.82
1. Materiały	15 950.80	21 837.86	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 417.62	19 146.23
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	108 070.84	168 427.59
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	47 651.44	35 283.61			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	47 644.20	34 081.13			
2. Należności od budżetów	7.24	1 202.48			
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	367 999.77	467 706.08			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	367 999.77	467 706.08			
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>2 507 768.07</b>	<b>2 479 216.88</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>2 507 768.07</b>	<b>2 479 216.88</b>

(główny księgowy)

2025-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Izabela Łaszkiewicz (28-03-2025 10:51)
- CN=Joanna Alberska (28-03-2025 11:32)

<div>Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej</div> <div>Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku</div> <div>09-402 Płock, ul. ks. Ignacego Łasockiego 14</div> <div>389936496</div> <div>Numer identyfikacyjny REGON</div>	<div>Rachunek zysków i strat jednostki</div> <div>(wariant porównawczy)</div> <div>sporządzony na dzień 2024-12-31</div>	<div>Adresat</div> <div>PREZYDENT MIASTA PŁOCKA</div>	
		<div>Stan na koniec roku</div> <div>poprzedniego</div>	<div>Stan na koniec roku</div> <div>bieżącego</div>
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		471 707.21	498 937.27
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		355 918.31	498 937.27
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		115 788.90	0.00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00
B. Koszty działalności operacyjnej		1 755 291.46	2 515 944.91
I. Amortyzacja		95 098.55	133 388.30
II. Zużycie materiałów i energii		143 943.32	223 668.49
III. Usługi obce		212 584.49	237 698.62
IV. Podatki opłaty		39.15	39.15
V. Wynagrodzenia		1 045 028.53	1 547 892.13
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		253 166.59	365 751.48
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		5 430.83	7 506.74
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0.00	0.00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0.00	0.00
X. Pozostałe obciążenia		0.00	0.00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-1 283 584.25	-2 017 007.64
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 274 443.87	2 005 467.45
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
II. Dotacje		703 843.08	1 090 555.70
III. Inne przychody operacyjne		570 600.79	914 911.75
E. Pozostałe koszty operacyjne		1 139.07	2 364.85
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		1 139.07	2 364.85
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-10 279.45	-13 905.04
G. Przychody finansowe		9 182.83	7 041.50
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0.00	0.00
II. Odsetki		9 182.83	7 041.50
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)		-1 096.62	-6 863.54
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)		-1 096.62	-6 863.54

(główny księgowy)  
Podpisano elektronicznie przez:

2025-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

(nierównik jednostki)

- CN=Zabela Łaszkiewicz (28-03-2025 10:50)
- CN=Joanna Alberska (28-03-2025 11:31)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku 09-402 Płock, ul. ks. Ignacego Łasockiego 14 389936496 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>2 037 256.47</b>	<b>2 143 704.89</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>		<b>221 557.47</b>	<b>11 611.57</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		0.00	0.00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0.00	0.00
1.4. Środki na inwestycje		221 557.47	11 611.57
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>115 109.05</b>	<b>134 484.92</b>
2.1. Strata za rok ubiegły		110 496.94	1 096.62
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		0.00	0.00
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		4 612.11	133 388.30
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>2 143 704.89</b>	<b>2 020 831.54</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-1 096.62</b>	<b>-6 863.54</b>
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto (-)		-1 096.62	-6 863.54
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
<b>IV. Fundusz (poz.II+,-III)</b>		<b>2 142 608.27</b>	<b>2 013 968.00</b>

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Zuzanna Łaszkiewicz (28-03-2025 10:52)
- CN=Joanna Alberska (28-03-2025 11:33)

2025-03-27

(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>Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku</b>
1.2.	siedzibę jednostki
	<b>Płock</b>
1.3.	adres jednostki
	<b>09-402 Płock, ul. Lasockiego 14</b>
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zakład Aktywności Zawodowej-samorządowy zakład budżetowy z siedzibą w Płocku, został utworzony z dniem 1 września 2021r na podstawie Uchwały nr 578/XXVIII/2021 z dnia 26 sierpnia 2021r. Przedmiotem działalności Zakładu jest rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych. Źródłem przychodów własnych Zakładu będzie odpłatna działalność usługowa oraz dotacje budżetowe i przychody z innych źródeł. Zakład został zwolniony z obowiązku wpłaty do budżetu gminy nadwyżki środków obrotowych ustalanych na koniec okresów sprawozdawczych. Nadwyżkę środków obrotowych ustalanych na koniec okresu sprawozdawczego Zakład przeznacza na działalność statutową.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>01.01.2024r. -31.12.2024r.</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<b>Sprawozdania jednostkowe</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<b>Załącznik nr 8</b>
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, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	<b>Załącznik nr 9.</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	-
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>Załącznik nr 10.</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	<b>Załącznik nr 11.</b>
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	<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 utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>Załącznik nr 15.</b>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	<b>Załącznik nr 16.</b>
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	-
1.11.	łączną 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 różnicę 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
	-
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze :
	<b>Załącznik nr 20. - kwota: 44 578,24</b>
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	-
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	-
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	-
2.5.	inne informacje
	-
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)



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**

**Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku  
Płock, ul. Lasockiego 4**

Wykaz należności wobec jednostek objętych sprawozdaniem łącznym			
Lp.	Nazwa jednostki	Pozycja w bilansie	Łączna kwota należności brutto
1	Urząd Miasta Płocka Wydział Skarbu i Budżetu	B.II.1	13 237,02
2	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku	B.II.1	3 993,61
Razem:			17 230,63

Podpis głównego księgowego

Podpis kierownika jednostki

załącznik nr 3  
do zarządzenia nr 4062/20  
Prezydenta Miasta Płocka  
z dnia 10 lutego 2023 roku

załącznik nr 3  
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**

**Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku**  
**Płock, ul. Lasockiego 4**

Wykaz zobowiązań wobec jednostek objętych sprawozdaniem łącznym			
Lp.	Nazwa jednostki	Pozycja w bilansie	Łączna kwota zobowiązań brutto
1	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2	D.II.1.	3 297,26
Razem:			3 297,26

Podpis głównego księgowego

Podpis kierownika jednostki

załącznik nr 3  
do zarządzenia nr 4062/20  
Prezydenta Miasta Płocka  
z dnia 10 lutego 2023 roku

załącznik nr 3  
do instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy-Miasto Płock

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

**Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku**  
**Płock, ul. Lasockiego 4**

Przychody z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami				
L.p.	Nazwa jednostki	Kwota netto	Kwota brutto	Pozycja rachunku zysków i strat
1	Urząd Miasta Płocka Wydział Skarbu i Budżetu	135 568,60	135 568,60	A.I
2	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2	15 000,00	15 000,00	A.I
3	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II Stopnia	22 320,00	22 320,00	A.I
Razem:		<b>172 888,60</b>	<b>172 888,60</b>	

Podpis głównego księgowego

Podpis kierownika jednostki



załącznik nr 3  
do zarządzenia nr 4062/20  
Prezydenta Miasta Płocka  
z dnia 10 lutego 2023 roku

załącznik nr 3  
do instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy-Miasto Płock

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

**Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku  
Płock, ul. Lasockiego 4**

Koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami				
L.p.	Nazwa jednostki	Kwota netto	Kwota brutto	Pozycja rachunku zysków i strat
1	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2	30 366,61	30 366,61	B II
2	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2	4 264,60	4 264,60	B III
3	Urząd Miasta Płocka Wydział Skarbu i Budżetu	738,00	738,00	B III
4	Urząd Miasta Płocka Wydział Skarbu i Budżetu	39,15	39,15	B IV
5	Urząd Miasta Płocka Wydział Skarbu i Budżetu	2 921,25	2 921,25	B VII
6	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku	141 838,66	141 838,66	B III
7	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku	63,00	63,00	B VII
RAZEM:		180 231,27	180 231,27	

Podpis głównego księgowego

Podpis kierownika jednostki

załącznik nr 4  
do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

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

Wykaz nieodpłatnie przekazanych składników majątkowych między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym w roku 2024

Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku  
Płock, ul. Lasockiego 4

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

Podpis głównego księgowego

Podpis kierownika jednostki

**załącznik nr 4**  
do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

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

**Wykaz nieodpłatnie otrzymanych składników majątkowych między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym w roku 2024**

Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku  
Płock, ul. Lasockiego 4

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							
Razem:						0,00	0,00
							0,00

Podpis głównego księgowego

Podpis kierownika jednostki



**załącznik nr 8**

do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

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

Lp.	Składniki majątku	Wycena w ciągu roku		Wycena na dzień bilansowy	
		2	3	4	
1	Wartości niematerialne i prawne – pochodzące z zakupu		według cen nabycia,		według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe
2	Wartości niematerialne i prawne – otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu		według wartości określonej w decyzji o przekazaniu, a w przypadku określenia w decyzji wartości umorzenia, wykazuje się je na koncie „071” lub „072”,		według wartości określonej w decyzji o przekazaniu, a w przypadku określenia w decyzji wartości umorzenia, wykazuje się je na koncie „071” lub „072”, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe
3	Wartości niematerialne i prawne – otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny		według wartości określonej w umowie, a jeżeli nie ma ustalonej ceny nabycia, to wyceny dokonuje się według cen sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu;		według wartości określonej w umowie, a jeżeli nie ma ustalonej ceny nabycia, to wycena się według cen sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu pomniejszonych o odpisy umorzeniowe
4	Środki trwałe pochodzące z zakupu		według cen nabycia		według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe
5	Środki trwałe wytworzone we własnym zakresie		według kosztów wytworzenia		według kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe
6	Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu		według wartości określonej w decyzji o przekazaniu, a w przypadku określenia w decyzji wartości umorzenia, wykazuje się je na koncie „071” lub „072”,		według wartości określonej w decyzji o przekazaniu, a w przypadku określenia w decyzji wartości umorzenia, wykazuje się je na koncie „071” lub „072”, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe
7	Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny		według wartości określonej w umowie, a jeżeli nie ma ustalonej ceny nabycia, to wyceny dokonuje się według cen sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu z uwzględnieniem stanu / stopnia jego zużycia; według cen sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu;		według wartości określonej w umowie lub na podstawie wyceny według cen sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu;
8	Środki trwałe ujawnione		według wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a gdy ich brak – to wyceny dokonuje się według cen sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu z uwzględnieniem stanu / stopnia jego zużycia; według cen sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu;		według wartości wynikającej z posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości rynkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe
9	Środki trwałe w budowie		w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem		w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem
10	Materiały		według cen nabycia		według cen nabycia

<b>11</b>	Należności	w kwocie wymaganej zapłaty łącznie z wymaganymi odsetkami, z zachowaniem zasady ostrożności;	w kwocie wymaganej zapłaty łącznie z wymaganymi odsetkami, z zachowaniem zasady ostrożności;
<b>12</b>	Zobowiązania	w wartości nominalnej; środki pieniężne w walucie obcej – według kursu średniego ustalonego przez NBP, nie później niż na koniec kwartału;	w wartości nominalnej; środki pieniężne w walucie obcej – według kursu średniego ustalonego przez NBP, nie później niż na koniec kwartału;
<b>13</b>	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	w wartości nominalnej; środki pieniężne w walucie obcej – według kursu średniego ustalonego przez NBP, nie później niż na koniec kwartału;	w wartości nominalnej; środki pieniężne w walucie obcej – według kursu średniego ustalonego przez NBP
<b>14</b>	Pozostałe aktywa i pasywa	-	-
<b>15</b>	Inne, w tym:	-	-
<b>15.1</b>	udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia lub według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, jeżeli występują przesłanki uzasadniające tworzenie takiego odpisu	według ceny nabycia lub według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, jeżeli występują przesłanki uzasadniające tworzenie takiego odpisu
<b>15.2</b>	inwestycje krótkoterminowe	według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej	według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej
<b>15.3</b>	mienie zlikwidowanych jednostek	według wartości netto wynikającej z bilansu zamknięcia zlikwidowanego podmiotu oraz dołączonych załączników	według wartości netto wynikającej z bilansu zamknięcia zlikwidowanego podmiotu oraz dołączonych załączników
<b>15.4</b>	rozliczenia międzyokresowe	według wartości nominalnej	według wartości nominalnej
<b>15.5</b>	fundusze	według wartości nominalnej	według wartości nominalnej

Podpis głównego księgowego

Podpis kierownika jednostki





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

L.p.	Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego				Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego				Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 10)	Wartość netto środków trwałych	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	Ogółem zwiększenie umorzenia (4 + 5 + 6)	aktualizacja	inne	Ogółem zmniejszenie umorzenia (8 + 9)	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	I. Wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	
2	II. Środki trwałe, w tym:	575 616,02		133 388,30	0,00	133 388,30				709 004,32	2 076 166,06	1 954 389,33	
2.1	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	214 915,75		43 382,10		43 382,10				258 297,85	1 520 368,11	1 476 986,01	
2.2	Środki transportu	98 151,10		81 757,25		81 757,25				179 908,35	310 635,15	228 877,90	
2.3	Narzędzia, przyrządy	262 549,17		8 248,95		8 248,95				270 798,12	47 592,52	50 955,14	
2.4	Grunty	0,00		0,00		0,00				0,00	197 570,28	197 570,28	
3	III. Pozostałe środki trwałe	26 134,41		0,00	39 297,22	39 297,22				65 431,63	0,00	0,00	
4	IV. Pozostałe wartości niematerialne i prawne	5 642,48		0,00	0,00	0,00				5 642,48	0,00	0,00	
	Razem	607 392,91	0,00	133 388,30	39 297,22	172 685,52	0,00	0,00	0,00	780 078,43	2 076 166,06	1 954 389,33	

**załącznik nr 10**

do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego

Gminy – Miasto Płock

stanowiącej załącznik

do zarządzenia nr 350/2019

Prezydenta Miasta Płocka

z dnia 28 lutego 2019 r.

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

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku (3 + 4 - 5)
-----	------------------	-----------------------	-------------	--------------	------------------------------------

1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	1. Długoterminowe aktywa finansowego, z tego:				
<b>1.1</b>	1.1 Akcje i udziały				
<b>1.2</b>	1.2 Papiery wartościowe długoterminowe				
<b>1.3</b>	1.3 Inne. tj. ....				
<b>2</b>	<b>Razem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

Podpis głównego księgowego

Podpis kierownika jednostki



**załącznik nr 11**

do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego

Gminy – Miasto Płock

stanowiącej załącznik

do zarządzenia nr 350/2019

Prezydenta Miasta Płocka

z dnia 28 lutego 2019 r.

**II.1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczyście**

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

Podpis głównego księgowego

Podpis kierownika jednostki

**załącznik nr 12**

do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego

Gminy – Miasto Płock

stanowiącej załącznik

do zarządzenia nr 350/2019

Prezydenta Miasta Płocka

z dnia 28 lutego 2019 r.

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

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

**załącznik nr 13**

do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego

Gminy – Miasto Płock

stanowiącej załącznik

do zarządzenia nr 350/2019

Prezydenta Miasta Płocka

z dnia 28 lutego 2019 r.

**II.1.6 Papiery wartościowe**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
		3	4	5	6	7	8	9	10
I	Akcje	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1.1	- .....								
1.2	- .....								
2.	Udziały								
2.1	- .....								
2.2	- .....								
3.	Dłużne papiery wartościowe								



[illegible]

**załącznik nr 14**

do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

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

**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				

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



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.

[illegible]

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.

[illegible]





**załącznik nr 19**

do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

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

**II.1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:				
1.1	- długoterminowe, w tym:				
1.1.1	- .....				
1.1.2	- .....				
1.2	- krótkoterminowe, w tym:				
1.2.1	- .....				
1.2.2	- .....				
2	Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:				
2.1	- długoterminowe, w tym:				
2.1.1	- .....				
2.1.2	- .....				

2.2	- krótkoterminowe, w tym:				
2.2.1	- .....				
2.2.2	- .....				
3	Razem		0,00	0,00	0,00

#### II.1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe przychodów

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1	- .....				
2	- .....				
3	- .....				
4	- .....				
5	- .....				
6	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik nr 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

Zakład Aktywności Zawodowej w Płock  
ul. Lasockiego 14

**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	1 927,80	nagroda jubileuszowa
3	inne (np. ekwiwalent za urlop)	42 650,44	Szkolenia, badania lekarskie, ryczałt, odzież robocza, odprawa pośmiertna , ekwiwalent pośmiertny urlopowy i ekwiwalent pośmiertny trzynastka.
Razem		44 578,24	

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

**Izabela Łaskiewicz**  
Elektronicznie podpisany  
przez Izabela Łaskiewicz  
Data: 2025.03.28  
10:36:23 +01'00'

**Joanna Alberska**  
Elektronicznie  
podpisany przez  
Joanna Alberska  
Data: 2025.03.28  
11:50:15 +01'00'