

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku 09-400 Płock, ul. Zygmunta Wolskiego 4 004730267 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2025		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	3 021 402.77	2 686 104.12	A. Fundusz	516 691.54	2 268 284.87
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	131 539 757.44	134 737 715.17
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 021 402.77	2 686 104.12	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-131 023 065.90	-132 469 430.30
1. Środki trwałe	3 021 402.77	2 686 104.12	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	216 977.17	104 889.50	2. Strata netto (-)	-131 023 065.90	-132 469 430.30
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	2 560 657.82	2 405 145.39	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	178 386.05	139 513.63	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu	65 381.73	36 555.60	C. Państwowe fundusze celowe	353 891.14	418 846.82
1.5 Inne środki trwałe	0.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 507 591.23	7 824 604.87
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	7 507 591.23	7 824 604.87
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	603 965.69	654 553.28
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	683 239.92	757 351.72
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 492 561.50	1 483 722.43
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 493 606.09	3 490 308.23
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	671 485.33	689 167.28
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	241 396.27	362 858.50
B. Aktywa obrotowe	5 356 771.14	7 825 632.44	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy	36 953.74	47 289.97	8. Fundusze specjalne	321 336.43	386 643.43
1. Materiały	36 953.74	47 289.97	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	321 336.43	386 643.43
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	4 621 108.97	6 838 725.67			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	14 298.11	32 224.41			
2. Należności od budżetów	0.00	428.27			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	4 606 810.86	6 806 072.99			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	698 708.43	939 616.80			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	698 708.43	939 616.80			
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	8 378 173.91	10 511 736.56	SUMA PASYWÓW	8 378 173.91	10 511 736.56

(główny księgowy)

2026-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Podpisano elektronicznie przez:

(kierownik jednostki)

- CN=Izabela Łaszkiwicz (26-03-2026 10:54)
- CN=Joanna Alberska (26-03-2026 11:44)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku 09-400 Płock, ul. Zygmunta Wolskiego 4 004730267 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2025-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		7 515 088.44	10 116 047.27
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		0.00	0.00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0.00	0.00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		7 515 088.44	10 116 047.27
B. Koszty działalności operacyjnej		137 284 695.73	140 811 516.09
I. Amortyzacja		249 082.19	183 170.43
II. Zużycie materiałów i energii		1 237 755.79	1 765 205.63
III. Usługi obce		19 705 756.47	21 446 140.62
IV. Podatki opłaty		46 709.16	47 080.16
V. Wynagrodzenia		24 521 420.15	27 123 352.01
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		5 441 705.46	5 975 684.67
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		80 753.18	92 896.27
VIII. Wartość sprzedanych towarów		0.00	0.00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		86 001 513.33	84 177 986.30
X. Pozostałe obciążenia		0.00	0.00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-129 769 607.29	-130 695 468.82
D. Pozostałe przychody operacyjne		600 957.14	787 321.46
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
II. Dotacje		0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne		600 957.14	787 321.46
E. Pozostałe koszty operacyjne		3 746 577.01	4 592 581.87
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		3 746 577.01	4 592 581.87
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-132 915 227.16	-134 500 729.23
G. Przychody finansowe		8 931 415.86	8 761 929.57
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0.00	0.00
II. Odsetki		8 931 415.86	8 761 929.57
III. Inne		0.00	0.00
H. Koszty finansowe		7 039 254.60	6 730 630.64
I. Odsetki		0.00	0.00
II. Inne		7 039 254.60	6 730 630.64
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-131 023 065.90	-132 469 430.30
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)		-131 023 065.90	-132 469 430.30

2026-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

(kierownik jednostki)

- CN=Izabela Łaskiewicz (26-03-2026 10:54)
- CN=Joanna Alberska (26-03-2026 11:44)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku 09-400 Płock, ul. Zygmunta Wolskiego 4 004730267 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2025-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	110 364 739.60	131 539 757.44	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	137 230 643.38	141 778 989.89	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	136 876 135.40	141 210 550.02	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00	
1.4. Środki na inwestycje	354 507.98	568 439.87	
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	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	116 055 625.54	138 581 032.16	
2.1. Strata za rok ubiegły	109 685 577.07	131 023 065.90	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 126 172.01	3 083 086.40	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	354 507.98	568 439.87	
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	720 568.09	
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	2 889 368.48	3 185 871.90	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	131 539 757.44	134 737 715.17	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-131 023 065.90	-132 469 430.30	
1. zysk netto	0.00	0.00	
2. strata netto (-)	-131 023 065.90	-132 469 430.30	
3. nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00	
IV. Fundusz (poz.II+,-III)	516 691.54	2 268 284.87	

2026-03-25

(główny księgowy)
Podpisano elektronicznie przez:

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

- CN=Izabela Łaskiewicz (26-03-2026 10:54)
- CN=Joanna Alberska (26-03-2026 11:44)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności
1.	
1.1	nazwę jednostki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki 09-400 Płock, ul. Zgliczyńskiego 4
1.3	adres jednostki 09-400 Płock, ul. Zgliczyńskiego 4
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Pomoc społeczna, Rodzina
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2025 do 31.12.2025
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Księgi rachunkowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzone są w siedzibie jednostki. 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. Ponożone 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 umarzane są wg stawek określonych w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Umorzenia dokonuje się za okres całego roku. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne finansowane z wydatków bieżących o wartości poniżej 10.000,00 zł., umarzane są w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania.
5.	inne informacje
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
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
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
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)

	Zgodnie z Zarządzeniem nr.69/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku z dnia 31 grudnia 2020 roku. wysokość odpisu aktualizującego należności dłużników alimentacyjnych z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego określono jako procentowy współczynnik nieściągalności tych należności. Stanowi on iloraz kwoty, która nie wpłynęła na rachunek bankowy (należności pozostałe do zapłaty) do stanu należności z tego tytułu na koniec roku obrotowego (przed dokonanymi wpłatami). Dla pozostałych należności, wysokość odpisu aktualizującego w przypadku zalegania z płatnością powyżej 6 miesięcy do 1 roku odpis aktualizujący wynosi 50% należności, natomiast powyżej roku - odpis aktualizujący wynosi 100% należności.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich wykorzystania na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
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)	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.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.12.	łączną 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
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
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 985 429,35
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 wyniki finansowy jednostki

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku
 09-400 Płock, ul. Zgliczyńskiego 4

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

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

L.p.	Wyszczególnienie	kwota	informacja dodatkowa
1	2	3	4
1	odprawy emerytalne i rentowe	262 521,90	
2	nagrody jubileuszowe	403 354,78	
3	inne (np. ekwiwalent za urlop)	319 552,67	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, okulary korekcyjne dla pracowników do pracy przy komputerze itp..), ekwiwalent urlopowy ,delegacje ryczałty,szkolenia,badania lekarskie
Razem		985 429,35	

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

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 2025

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku
09-400 Płock, ul. Zgliczyńskiego 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							

					Razem:	0,00	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 przekazanych składników majątkowych między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym w roku 2025**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku
09-400 Płock, ul. Zgliczyńskiego 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	netto	
1	Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej	Działka nr 45 przy ulicy Wyspiańskiego 26 w Płocku	I.2.6	PT 0001	1.03.2025	83 166,00	0,00	83 166,00
2	Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej	Wartość 12722/1147896 części działki nr 495/4 przy ul. Czwaraków 16 w Płocku	I.2.6	PT 0003	1.03.2025	17 778,39	0,00	17 778,39
3	Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej	Wartość 7974/1147896 części działki nr 495/4 przy ul. Czwaraków 16 w Płocku	I.2.6	PT 0004	1.03.2025	11 143,28	0,00	11 143,28
4	Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej	Budynek przy ul. Wyspiańskiego 26 w Płocku	I.2.6	PT 0002	1.03.2025	561 169,71	194 446,28	366 723,43

5	Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej	Własnościowe spółdzielcze prawo do lokali mieszkalnych nr 23 i 24 przy ul. Czwartaków 16 w Płocku wraz z udziałem części wspólnej nieruchomości	I.2.6	PT 0005	1.03.2025	431 500,00	190 039,86	241 460,14
6	Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej	Samochód osobowy DACIA LOGAN o nr rejestracyjnym WP4380F	I.2.6	PT 0006	1.03.2025	60 400,00	60 400,00	0,00
7	Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej	Serwer DELL+UPS PowerWalker	I.2.6	PT 0007	1.03.2025	11 874,42	11 577,57	296,85

Razem:						1 177 031,80	456 463,71	720 568,09
--------	--	--	--	--	--	--------------	------------	------------

.....
Podpis głównego księgowego

.....
Podpis kierownika jednostki

Lp.	Składniki majątku	Wycena w ciągu roku		Wycena na dzień bilansowy
		3	4	
1	Wartości niematerialne i prawne – pochodząca z zakupu	według cen nabycia,		według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe
2	Wartości niematerialne i prawne – otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu	według wartości określonej w decyzji o przekazaniu, a w przypadku określenia w decyzji wartości umorzenia, wykazuje się je na koncie „071” lub „072”,		według wartości określonej w decyzji o przekazaniu, a w przypadku określenia w decyzji wartości umorzenia, wykazuje się je na koncie „071” lub „072”, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe
3	Wartości niematerialne i prawne – otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny	według wartości określonej w umowie, a jeżeli nie ma ustalonej ceny nabycia, to wyceny dokonuje się według cen sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu,		według wartości określonej w umowie, a jeżeli nie ma ustalonej ceny nabycia, to wycenia się według cen sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu pomniejszonych o odpisy umorzeniowe
4	Środki trwałe pochodzące z zakupu	według cen nabycia		według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe
5	Środki trwałe wytworzone we własnym zakresie	według kosztów wytworzenia		według kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe
6	Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu	według wartości określonej w decyzji o przekazaniu, a w przypadku określenia w decyzji wartości umorzenia, wykazuje się je na koncie „071” lub „072”,		według wartości określonej w decyzji o przekazaniu, a w przypadku określenia w decyzji wartości umorzenia, wykazuje się je na koncie „071” lub „072”, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe
7	Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny	według wartości określonej w umowie, a jeżeli nie ma ustalonej ceny nabycia, to wyceny dokonuje się według cen sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu z uwzględnieniem stanu / stopnia jego zużycia; według cen sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu;		według wartości określonej w umowie lub na podstawie wyceny według cen sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu;
8	Środki trwałe 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
11	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; pomniejszonej o odpisy aktualizujące
12	Zobowiązania	w wartości nominalnej; środki pieniężne w walucie obcej – według kursu średniego ustalonego przez NBP, nie później niż na koniec kwartału;		w wartości nominalnej; środki pieniężne w walucie obcej – według kursu średniego ustalonego przez NBP, nie później niż na koniec kwartału;
13	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	w wartości nominalnej; środki pieniężne w walucie obcej – według kursu średniego ustalonego przez NBP, nie później niż na koniec kwartału;		w wartości nominalnej; środki pieniężne w walucie obcej – według kursu średniego ustalonego przez NBP
14	Pozostałe aktywa i pasywa	-		-
15	Inne, w tym:	-		-
15.1	udziały w innych jednostkach oraz inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	według cen nabycia lub według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, jeżeli występują przesłanki uzasadniające tworzenie takiego odpisu		według cen nabycia lub według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, jeżeli występują przesłanki uzasadniające tworzenie takiego odpisu
15.2	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
15.3	miękkie likwidowane jednostek	według wartości netto wynikającej z bilansu zamknięcia likwidowanego podmiotu oraz dołączonych załączników		według wartości netto wynikającej z bilansu zamknięcia likwidowanego podmiotu oraz dołączonych załączników
15.4	rozliczenia międzyokresowe	według wartości nominalnej		według wartości nominalnej
15.5	fundusze	według wartości nominalnej		według wartości nominalnej

Podpis kierownika jednostki

Podpis głównego księgowego

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Plocku
09-400 Plock, ul.Żelaznyńskiego 4

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

L.p.	Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych	Stan na początek roku obrotowego (brutto)	Zwiększenie wartości początkowej				Zmniejszenie wartości początkowej				Ogółem zmniejszenie początkowej (8+9+10+11)	Stan na koniec roku obrotowego (brutto) (3 + 7 - 12)
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie	Ogółem zwiększenia początkowej (4 + 5 + 6)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie	inne (w tym aktualizacja)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	I. Wartości niematerialne i prawne	455 186,05		2 244,46		2 244,46					0,00	457 430,51
2	II. Środki trwałe, w tym:	5 704 403,61		568 439,87		568 439,87	1 177 031,80	0,00			1 177 031,80	5 095 811,68
2.1	Budynki, lokale i obiekty inżynieri (ogrodz) i wieżow.	4 123 108,89		542 439,87		542 439,87	992 669,71	0,00			992 669,71	3 672 879,05
2.2	Urządzenia techniczne i maszyny	1 149 238,55		26 000,00		26 000,00	11 874,42	0,00			11 874,42	1 163 364,13
2.3	Środki transportu	215 079,00				0,00	60 400,00	0,00			60 400,00	154 679,00
2.4	Grunty	216 977,17				0,00	112 087,67	0,00			112 087,67	104 889,50
3	III. Pozostałe środki trwałe	1 349 570,40		44 746,02		44 746,02	124 529,17				124 529,17	1 269 787,25
4	Razem	7 509 160,06		615 430,35		615 430,35	1 301 560,97	0,00			1 301 560,97	6 823 029,44

1181625 76

II.1.1.2 Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, ekspozycji 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				Wartość netto środków trwałych	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	Ogółem 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	455 186,05		2 244,46		2 244,46			0,00	457 430,51		0,00
2	II. Środki trwałe, w tym:	2 683 000,84		183 170,43		183 170,43	456 463,71	456 463,71		2 409 707,56	0,00	2 686 104,12
2.1	Budynki, lokale i obiekty inżynieri (ogrodz) i wieżow. i maszyny	1 562 451,07		89 768,73		89 768,73	384 486,14	384 486,14		1 267 733,66		2 405 145,39
2.2	Urządzenia techniczne i maszyny	970 852,50		64 575,57		64 575,57	11 577,57	11 577,57		1 023 850,50		139 513,63
2.3	Środki transportu	149 697,27		28 826,13		28 826,13	60 400,00	60 400,00		118 123,40		36 555,60
2.4	Grunty	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00		104 889,50
3	III. Pozostałe środki trwałe	1 349 570,40		44 746,02		44 746,02	124 529,17	124 529,17		1 269 787,25	0,00	0,00
4	Razem	4 487 757,29		230 160,91		230 160,91	580 992,88	580 992,88		4 136 925,32	0,00	2 686 104,12

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.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku
09-400 Płock, ul. Zgliczyńskiego 4

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	0	0	0
2	II. Środki trwałe, z tego:	0	0	0	0
2.1	grupa ...				
2.2	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
1	I. Długoterminowe aktywa finansowe, z tego:	0	0	0	0
1.1	1.1 Akcje i udziały				
1.2	1.2 Papiery wartościowe długoterminowe				
1.3	1.3 Inne, tj.				
2	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku
09-400 Płock, ul. Zgliczyńskiego 4

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

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.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku
09-400 Płock, ul.Zgliczyńskiego 4

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					
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.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku
09-400 Płock, ul. Zgliczyńskiego 4

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
		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	RAZEM			0	0	0	0	0	0

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku
09-400 Płock, ul. Zgliczyńskiego 4

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	0	0	0
2	Należności krótkoterminowe	137 488 273,08	7 973 361,80	614 788,47	144 846 846,41
3	Razem	137 488 273,08	7 973 361,80	614 788,47	144 846 846,41

załącznik nr 15

do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku
09-400 Płock, ul. Zgliczyńskiego 4

II.1.8 Rezerwy na koszty i zobowiązania

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

0

załącznik nr 19
do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
09-400 Płock, ul. Zgliczyńskiego 4

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

II.1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:				
1.1	- długoterminowe, w tym:				
1.1.1	-				
1.1.2	-				
1.2	- krótkoterminowe, w tym:				
1.2.1	-				
1.2.2	-				
2	Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:				
2.1	- długoterminowe, w tym:				
2.1.1	-				
2.1.2	-				
2.2	- krótkoterminowe, w tym:				
2.2.1	-				
2.2.2	-				
3	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe przychodów

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

Izabela
Łaszkiwicz

Elektronicznie podpisany przez
Izabela Łaszkiwicz
Data: 2026.03.25 11:12:16 +01'00'

Joanna
Alberska

Elektronicznie podpisany
Data: 2026.03.26 09:36:50
+01'00'