

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy w Płocku 09-400 Płock, ul. Pr. Ignacego Mościckiego 6 000213055 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2025			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		7 362 681.60	7 135 072.15	A. Fundusz	6 831 493.13	6 366 023.67
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	11 551 639.35	11 652 027.85
II. Rzeczowe aktywa trwałe		7 362 681.60	7 135 072.15	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-4 720 146.22	-5 286 004.18
1. Środki trwałe		7 362 681.60	7 135 072.15	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty		726 853.14	726 853.14	2. Strata netto (-)	-4 720 146.22	-5 286 004.18
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		6 591 444.77	6 374 842.37	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		42 083.59	33 376.64	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu		0.00	0.00	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe		2 300.10	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	551 465.89	783 615.99
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	551 465.89	783 615.99
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 109.36	29 755.97
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	28 214.00	30 011.00
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	80 344.57	237 110.17
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	410 050.28	473 192.40
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	90.00	315.00
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe		20 277.42	14 567.51	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy		0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	16 657.68	13 231.45
1. Materiały		0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 657.68	13 231.45
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		16 219.74	9 316.06			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		2 905.96	450.00			
2. Należności od budżetów		713.78	886.06			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0.00	0.00			
4. Pozostałe należności		12 600.00	7 980.00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		4 057.68	5 251.45			
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		4 057.68	5 251.45			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0.00	0.00			
4. Inne środki pieniężne		0.00	0.00			
5. Akcje lub udziały		0.00	0.00			
6. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0.00	0.00			
SUMA AKTYWÓW		7 382 959.02	7 149 639.66	SUMA PASYWÓW	7 382 959.02	7 149 639.66

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

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

2026-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy w Płocku 09-400 Płock, ul. Pr. Ignacego Mościckiego 6 000213055 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2025-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	65.50	46.30	
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	65.50	46.30	
B. Koszty działalności operacyjnej	4 740 593.39	5 309 954.93	
I. Amortyzacja	239 766.92	227 609.45	
II. Zużycie materiałów i energii	428 791.62	386 759.72	
III. Usługi obce	237 979.40	231 016.65	
IV. Podatki opłaty	10 163.24	10 311.24	
V. Wynagrodzenia	3 107 174.03	3 625 019.45	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	709 337.98	820 646.07	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 380.20	5 592.35	
VIII. Wartość sprzedanych towarów	0.00	0.00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 000.00	3 000.00	
X. Pozostałe obciążenia	0.00	0.00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 740 527.89	-5 309 908.63	
D. Pozostałe przychody operacyjne	20 377.82	23 895.43	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	20 377.82	23 895.43	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0.00	0.00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0.00	0.00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	0.00	0.00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 720 150.07	-5 286 013.20	
G. Przychody finansowe	3.85	9.02	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	
II. Odsetki	3.85	9.02	
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)	-4 720 146.22	-5 286 004.18	
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)	-4 720 146.22	-5 286 004.18	

2026-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

(kierownik jednostki)

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy w Płocku 09-400 Płock, ul. Pr. Ignacego Mościckiego 6 000213055 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)		11 080 650.92	11 551 639.35
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		4 476 989.27	4 847 429.15
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	4 476 989.27	4 847 429.15
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00
1.4.	Środki na inwestycje	0.00	0.00
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0.00	0.00
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0.00	0.00
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	0.00
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0.00	0.00
1.10.	Inne zwiększenia	0.00	0.00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		4 006 000.84	4 747 040.65
2.1.	Strata za rok ubiegły	3 985 959.77	4 720 146.22
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	20 041.07	26 894.43
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0.00	0.00
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0.00	0.00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0.00	0.00
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0.00	0.00
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	0.00
2.9.	Inne zmniejszenia	0.00	0.00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		11 551 639.35	11 652 027.85
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-4 720 146.22	-5 286 004.18
1.	zysk netto	0.00	0.00
2.	strata netto (-)	-4 720 146.22	-5 286 004.18
3.	nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV. Fundusz (poz.II+,-III)		6 831 493.13	6 366 023.67

2026-03-23

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Izabela Łaskiewicz (26-03-2026 10:54)
- CN=Joanna Alberska (26-03-2026 11:46)

INFORMACJA DODATKOWA

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

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Załącznik nr 16
b)	powyżej 3 do lat 5
c)	powyżej 5 lat
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Załącznik nr 17
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Załącznik nr 18
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Załącznik nr 19
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Załącznik nr 20 – kwota 125 302,95 zł
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
Łaszkiewicz

Elektronicznie
podpisany przez
Izabela Łaszkiewicz
Data: 2026.03.26
13:59:02 +01'00'

Joanna
Alberska

Elektronicznie
podpisany przez
Joanna Alberska
Data: 2026.03.26
14:42:58 +01'00'

**Wykaz wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze
między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym w roku 2025**

Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy
Płock, ul. Mościckiego 6

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

Wykaz zobowiązań wobec jednostek objętych sprawozdaniem łącznym			
Lp.	Nazwa jednostki	Pozycja w bilansie	Łączna kwota zobowiązań brutto
1	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku	D.II.1	4 223,25
Razem:			4 223,25

Podpis głównego księgowego

Podpis kierownika jednostki

**Przychody i koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami objętymi
sprawozdaniem finansowym w roku 2025**

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

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

Koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami				
L.p.	Nazwa jednostki	Kwota netto	Kwota brutto	Pozycja rachunku zysków i strat
1	Gmina Miasto Płock – Trwały zarząd – opłata roczna	6 001,24	6 001,24	B IV
2	Gmina Miasto Płock – Podatek od nieruchomości	4 310,00	4 310,00	B IV
3	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku	124 065,18	124 065,18	B III
	Razem:	134 376,42	134 376,42	

Podpis głównego księgowego

Podpis kierownika jednostki

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

I.4. Metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Składniki majątku	Wycena w ciągu roku	Wycena na dzień bilansowy
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne – pochodzące z zakupu	według ceny nabycia	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)
2	Wartości niematerialne i prawne – otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu	według wartości określonej w decyzji	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)
3	Wartości niematerialne i prawne – otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny	według wartości określonej w umowie, a w przypadku braku według wartości rynkowej	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)
4	Środki trwałe pochodzące z zakupu	według ceny nabycia	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)
5	Środki trwałe wytworzone we własnym zakresie	nie dotyczy	nie dotyczy
6	Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu	według wartości określonej w decyzji	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)
7	Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny	według wartości określonej w umowie, a w przypadku braku według wartości rynkowej	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)
8	Środki trwałe ujawnione	według wartości wynikającej z posiadanych dokumentów a gdy ich brak na podstawie wyceny uwzględniającej ich wartość godziwą i ewentualne ich dotychczasowe zużycie	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)
9	Środki trwałe w budowie	nie dotyczy	nie dotyczy
10	Materiały	według ceny zakupu	wartość niez użyt ych materiałów według ceny zakupu - ustalona na koniec roku obrotowego na podstawie spisu z natury
11	Należności	w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)
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
stanowiącej załącznik

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

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

II.1.1.1.1 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					Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10+11)	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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	I. Wartości niematerialne i prawne	649,00			17 631,60	17 631,60		1 304,70			1 304,70	16 975,90
2	II. Środki trwałe, w tym:	9 262 107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 533,00	0,00	0,00	3 533,00	9 258 574,60
2.1	Grunty	726 853,14				0,00					0,00	726 853,14
2.2	Budynki, lokale i obiekty inż. lądowej	8 246 286,56				0,00					0,00	8 246 286,56
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	95 159,90				0,00		3 533,00			3 533,00	91 626,90
2.4	Środki transportu	182 307,50				0,00					0,00	182 307,50
2.5	Inne środki trwałe	11 500,50				0,00					0,00	11 500,50
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	239 021,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 991,81	0,00	0,00	35 991,81	203 029,93
3.1	pozostałe środki trwałe	239 021,74		0,00		0,00		35 991,81			35 991,81	203 029,93
3.2											
3.3											
4	IV. Inne, w tym:	17 631,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 631,60	0,00	17 631,60	0,00
4.1	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	17 631,60		0,00		0,00			17 631,60		17 631,60	0,00
4.2											
5	Razem	9 519 409,94	0,00	0,00	17 631,60	17 631,60	0,00	40 829,51	17 631,60	0,00	58 461,11	9 478 580,43

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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego		
1	I. Wartości niematerialne i prawne	649,00			17 631,60	17 631,60		1 304,70	1 304,70	16 975,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	II. Środki trwałe, w tym:	1 899 426,00	0,00	227 609,45	0,00	227 609,45	0,00	3 533,00	3 533,00	2 123 502,45	7 362 681,60	7 362 681,60	7 135 072,15			
2.1	Grunty	0,00		0,00		0,00				0,00		726 853,14	726 853,14			
2.2	Budynki, lokale i obiekty inż. ludowej	1 654 841,79		216 602,40		216 602,40				0,00		6 591 444,77	6 374 842,37			
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	53 076,31		8 706,95		8 706,95		3 533,00	3 533,00	58 250,26		42 083,59	33 376,64			
2.4	Środki transportu	182 307,50		0,00		0,00				182 307,50		0,00	0,00			
2.5	Inne środki trwałe	9 200,40		2 300,10		2 300,10				11 500,50		2 300,10	0,00			
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	239 021,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 991,81	35 991,81	203 029,93		0,00	0,00			
3.1	pozostałe środki trwałe	239 021,74		0,00		0,00		35 991,81	35 991,81	203 029,93		0,00	0,00			
3.2															
3.3															
4	IV. Inne, w tym:	17 631,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 631,60	17 631,60	0,00		0,00	0,00			
4.1	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	17 631,60				0,00		17 631,60	17 631,60			0,00	0,00			
4.2															
5	Razem	2 156 726,34	0,00	227 609,45	17 631,60	245 241,05	0,00	58 461,11	58 461,11	2 343 508,28	7 362 681,60	7 135 072,15				

Podpis głównego księgowego

Podpis kierownika jednostki

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

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

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1	1. Długoterminowe aktywa finansowe, z tego:				0,00
1.1	1.1 Akcje i udziały				0,00
1.2	1.2 Papiery wartościowe długoterminowe				0,00
1.3	1.3 Inne. tj.				0,00
2	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Podpis głównego księgowego

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.

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

II.1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczyste

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

Podpis głównego księgowego

Podpis kierownika jednostki

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

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

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

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

Podpis głównego księgowego

Podpis kierownika jednostki

Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy
Płock, ul. Mościckiego 6

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
1	2								
I	Akcje								
1.1	-								
1.2	-								
2.	Udziały								
2.1	-								
2.2	-								
3.	Dłużne papiery wartościowe								
3.1	-								
3.2	-								
4.	Inne papiery wartościowe								
4.1	-								
4.2	-								
5	RAZEM	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Podpis głównego księgowego

Podpis kierownika jednostki

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

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

II.1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności

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

Podpis głównego księgowego

Podpis kierownika jednostki

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

II.1.8 Rezerwy na koszty i zobowiązania

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

Podpis głównego księgowego

Podpis kierownika jednostki

Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy
Płock, ul. Mościckiego 6

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

II.1.1.1 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	0,00

Podpis głównego księgowego

Podpis kierownika jednostki

Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy
Płock, ul. Mościckiego 6

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

II.1.12 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
						7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	1										
2	2										
3	3										
4	4										
4.1	4.1										
4.2	4.2										
5	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Podpis głównego księgowego

Podpis kierownika jednostki

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

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

II.1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe

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

II.1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe przychodów

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

4	-				0,00
5	-				0,00
6	Razem		0,00	0,00	0,00

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

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

Wykaz nieodpłatnie przekazanych przez jednostkę składników majątkowych							
Lp.	Nazwa jednostki, której przekazano majątek	Nazwa składnika majątku	Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu	Nr dokumentu	Data wystawienia dokumentu	Wartość	
						początkowa	umorzenia netto
1							
2							
3							
						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 2025

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

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

Podpis głównego księgowego

Podpis kierownika jednostki

Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy w Płocku, ul.
Mościckiego 6

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

L-p.	Wyszczególnienie	kwota	informacja dodatkowa
1	2	3	4
1	odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
2	nagrody jubileuszowe	63 000,98	
3	inne (np. ekwiwalent za urlop)	62 301,97	Szkolenia, badania lekarskie, delegacje. Godziny nocne oraz nadliczbowe. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: zakup odzieży roboczej, dofinansowanie do okularów.
Razem		125 302,95	

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

Podpis głównego księgowego

Podpis kierownika jednostki