

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku 09-402 Płock, ul. ks. Ignacego Lasockiego 14</b>  389936496 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31-12-2025			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>1 954 389.33</b>	<b>2 109 038.32</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>2 013 968.00</b>	<b>2 092 570.23</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>2 020 831.54</b>	<b>2 168 616.99</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>1 954 389.33</b>	<b>2 109 038.32</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	<b>-6 863.54</b>	<b>-76 046.76</b>
1. Środki trwałe		1 954 389.33	2 109 038.32	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty		197 570.28	197 570.28	2. Strata netto (-)	-6 863.54	-76 046.76
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0.00	0.00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 476 986.01	1 433 603.91	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		50 955.14	330 743.48	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.4 Środki transportu		228 877.90	147 120.65	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.5 Inne środki trwałe		0.00	0.00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>465 248.88</b>	<b>616 639.27</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0.00	0.00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0.00	0.00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>465 248.88</b>	<b>616 639.27</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 828.56	15 325.71
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 245.27	4 595.47
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 008.14	57 356.63
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	228 593.09	322 806.79
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00
<b>V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		<b>524 827.55</b>	<b>600 171.18</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
<b>I. Zapasy</b>		<b>21 837.86</b>	<b>17 149.31</b>	8. Fundusze specjalne	187 573.82	216 554.67
1. Materiały		21 837.86	17 149.31	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 146.23	29 824.56
2. Półprodukty i produkty w toku		0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	168 427.59	186 730.11
3. Produkty gotowe		0.00	0.00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4. Towary		0.00	0.00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		<b>35 283.61</b>	<b>50 681.85</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		34 081.13	49 612.75			
2. Należności od budżetów		1 202.48	1 069.10			
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			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>		<b>467 706.08</b>	<b>532 340.02</b>			
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		467 706.08	532 340.02			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>2 479 216.88</b>	<b>2 709 209.50</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>2 479 216.88</b>	<b>2 709 209.50</b>

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

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

**2026-03-24**

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku 09-402 Płock, ul. ks. Ignacego Lasockiego 14 389936496 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
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>498 937.27</b>	<b>1 750 205.09</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	498 937.27	610 742.82
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	1 139 462.27
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>2 515 944.91</b>	<b>3 284 390.95</b>
I.	Amortyzacja	133 388.30	157 899.87
II.	Zużycie materiałów i energii	223 668.49	283 227.89
III.	Usługi obce	237 698.62	307 947.48
IV.	Podatki opłaty	39.15	39.15
V.	Wynagrodzenia	1 547 892.13	2 041 786.89
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	365 751.48	480 743.77
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	7 506.74	12 745.90
VIII.	Wartość sprzedanych towarów	0.00	0.00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0.00	0.00
X.	Pozostałe obciążenia	0.00	0.00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-2 017 007.64</b>	<b>-1 534 185.86</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>2 005 467.45</b>	<b>1 449 945.10</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II.	Dotacje	1 090 555.70	0.00
III.	Inne przychody operacyjne	914 911.75	1 449 945.10
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>2 364.85</b>	<b>998.03</b>
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0.00	0.00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	2 364.85	998.03
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-13 905.04</b>	<b>-85 238.79</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>7 041.50</b>	<b>9 192.03</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
II.	Odsetki	7 041.50	9 192.03
III.	Inne	0.00	0.00
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I.	Odsetki	0.00	0.00
II.	Inne	0.00	0.00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-6 863.54</b>	<b>-76 046.76</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>-6 863.54</b>	<b>-76 046.76</b>

2026-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku 09-402 Płock, ul. ks. Ignacego Lasockiego 14  389936496 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
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>2 143 704.89</b>	<b>2 020 831.54</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>		<b>11 611.57</b>	<b>312 548.86</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		11 611.57	312 548.86
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>134 484.92</b>	<b>164 763.41</b>
2.1. Strata za rok ubiegły		1 096.62	6 863.54
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		133 388.30	157 899.87
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>2 020 831.54</b>	<b>2 168 616.99</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-6 863.54</b>	<b>-76 046.76</b>
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto (-)		-6 863.54	-76 046.76
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
<b>IV. Fundusz (poz.II+,-III)</b>		<b>2 013 968.00</b>	<b>2 092 570.23</b>

2026-03-24

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

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

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki <b>Zakład Aktywności Zawodowej w Plocku</b>
1.2.	siedzibę jednostki <b>Plock</b>
1.3.	adres jednostki <b>09-402 Plock, ul. Lasockiego 14</b>
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki Zakład Aktywności Zawodowej-samorządowy zakład budżetowy z siedzibą w Plocku, został utworzony z dniem 1 września 2021r na podstawie Uchwały nr.578/XXXIII/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>01.01.2025r. -31.12.2025r.</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 wieczysto <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.	łącznie 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: 49 895,35</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 2025**

Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku  
Płock, ul. Lasockiego 4

<b>Wykaz należności wobec jednostek objętych sprawozdaniem łącznym</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Pozycja w bilansie</b>	<b>Łączna kwota należności brutto</b>
<b>1</b>	Urząd Miasta Płocka Wydział Skarbu i Budżetu	B.II.1	17 419,75
<b>Razem:</b>			<b>17 419,75</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

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

Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku  
Płock, ul. Lasockiego 4

<b>Wykaz zobowiązań wobec jednostek objętych sprawozdaniem łącznym</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Pozycja w bilansie</b>	<b>Łączna kwota zobowiązań brutto</b>
<b>1</b>	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2	D.II.1.	8 180,55
<b>2</b>	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku	D.II.1.	5 281,61
		<b>Razem:</b>	<b>13 462,16</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 sporządzenia łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy-Miasto Płock

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

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

<b>Przychody z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami</b>				
<b>L.p.</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Kwota netto</b>	<b>Kwota brutto</b>	<b>Pozycja rachunku zysków i strat</b>
<b>1</b>	Urząd Miasta Płocka Wydział Skarbu i Budżetu	202 397,57	202 397,57	A.I
<b>2</b>	Środowiskowy Dom Samopomocy w Płocku	175,00	175,00	A.I
<b>3</b>	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II Stopnia	24 435,00	24 435,00	A.I
<b>4</b>	Zakład Usług Miejskich MUNISERWIS Zakład Budżetowy	500,00	500,00	A.I
<b>Razem:</b>		<b>227 507,57</b>	<b>227 507,57</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 2025**

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

<b>Koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami</b>				
<b>L.p.</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Kwota netto</b>	<b>Kwota brutto</b>	<b>Pozycja rachunku zysków i strat</b>
1	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2	33 028,19	33 028,19	B II
2	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2	5 368,83	5 368,83	B III
3	Urząd Miasta Płocka Wydział Skarbu i Budżetu	615,00	615,00	B III
4	Urząd Miasta Płocka Wydział Skarbu i Budżetu	39,15	39,15	B IV
5	Urząd Miasta Płocka Wydział Skarbu i Budżetu	6 445,42	6 445,42	B VII
6	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku	211 295,85	211 295,85	B III
<b>RAZEM:</b>		<b>256 792,44</b>	<b>256 792,44</b>	

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**

**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

Podpis głównego księgowego

Podpis kierownika jednostki

Lp.	Składniki majątku	Wycena w ciągu roku	Wycena na dzień bilansowy
1	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 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

<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; pomniejszonej o odpisy aktualizujące
<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

**załącznik nr 9**

do Instrukcji sporządzenia łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

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

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

L.p.	Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych	Stan na początek roku obrotowego (brutto)	Zwiększenie wartości początkowej				Zmniejszenie wartości początkowej					Stan na koniec roku obrotowego (brutto) (3 + 7 - 12)
			4 aktualizacja	5 przychody	6 przemieszczenia	7 Ogółem wartości początkowej (4 + 5 + 6)	8 zbycie	9 likwidacja	10 przemieszczenia	11 inne (w tym aktualizacja)	12 Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10+11)	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
1	I. Wartości niematerialne i prawne	0,00		1 107,00	5 642,48	6 749,48					0,00	6 749,48
2	II. Środki trwałe, w tym:	2 663 393,65		312 548,86		312 548,86					0,00	2 975 942,51
2.1	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 735 283,86		0,00		0,00					0,00	1 735 283,86
2.2	Środki transportu	408 786,25		0,00		0,00					0,00	408 786,25
2.3	Narzędzia, przyrządy	321 753,26		312 548,86		312 548,86					0,00	634 302,12
2.4	Grunty	197 570,28		0,00		0,00					0,00	197 570,28
3	III. Pozostałe środki trwałe	65 431,63		48 000,90		48 000,90					0,00	113 432,53
4	IV. Pozostałe wartości niematerialne i prawne	5 642,48				0,00			5 642,48		5 642,48	0,00
	<b>Razem</b>	2 734 467,76	0,00	362 763,76	5 642,48	367 299,24	0,00	0,00	5 642,48	0,00	5 642,48	3 096 124,52

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

L.p.	Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego				Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 10)		Wartość netto środków trwałych	
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	I. Wartości niematerialne i prawne	0,00		6 749,48	6 749,48					6 749,48	0,00	0,00	
2	II. Środki trwałe, w tym:	709 004,32		157 899,87	0,00	157 899,87				866 904,19	1 954 389,33	2 109 038,32	
2.1	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	258 297,85		43 382,10		43 382,10				301 679,95	1 476 986,01	1 433 603,91	
2.2	Środki transportu	179 908,35		81 757,25		81 757,25				261 665,60	228 877,90	147 120,65	
2.3	Narzędzia, przyrządy	270 798,12		32 760,52		32 760,52				303 558,64	50 955,14	330 743,48	
2.4	Grunty	0,00		0,00		0,00				0,00	197 570,28	197 570,28	
3	III. Pozostałe środki trwałe	65 431,63		0,00	48 000,90	48 000,90				113 432,53	0,00	0,00	
4	IV. Pozostałe wartości niematerialne i prawne	5 642,48		0,00	0,00	0,00		5 642,48	5 642,48	0,00	0,00	0,00	
	<b>Razem</b>	780 078,43	0,00	157 899,87	54 750,38	212 650,25	0,00	5 642,48	5 642,48	987 086,20	1 954 389,33	2 109 038,32	

**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
<b>1</b>	I. Wartości niematerialne i prawne				
<b>2</b>	II. Środki trwałe, z tego:				
<b>2.1</b>	Grupa ...				
<b>2.2</b>	Grupa ...				
<b>2.3</b>	Grupa ...				
<b>3</b>	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

1	2	3	4	5	6
1	1. Długoterminowe aktywa finansowego, z tego:				
1.1	1.1 Akcje i udziały				
1.2	1.2 Papiery wartościowe długoterminowe				
1.3	1.3 Inne. tj. ....				
2	<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 wieczysto**

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

Podpis głównego księgowego

Podpis kierownika jednostki

**załącznik nr 12**  
do Instrukcji sporządzenia łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

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

**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	<b>Razem</b>	0	0	0	0





**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	<b>Razem</b>				









**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	- .....				
<b>3</b>	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	- .....				
<b>6</b>	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	2 799,60	nagroda jubileuszowa
3	inne (np. ekwiwalent za urlop)	47 095,75	Szkolenia, badania lekarskie, ryczałt, delegacje, odzież robocza, ekwiwalent urlopowy.
<b>Razem</b>		<b>49 895,35</b>	

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

Izabela  
Łaszkiewicz

Elektronicznie podpisany  
przez Izabela Łaszkiewicz  
Data: 2026.03.24 11:12:36  
+01'00'

Joanna  
Alberska

Elektronicznie  
podpisany przez  
Joanna Alberska  
Data: 2026.03.24  
11:44:00 +01'00'