

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej PŁOCK Numer identyfikacyjny REGON 610200356		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 2019-12-31		Adresat Prezydent Miasta Plocka PŁOCK	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 322 776,23	3 973 735,41	A. Fundusze	2 958 479,71	3 374 567,70
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 982 447,99	7 213 623,65
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 322 776,23	3 973 735,41	II. Wynik finansowy netto	-4 023 968,28	-3 839 055,95
1. Środki trwałe	3 322 776,23	3 973 735,41	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	1 158 300,00	1 158 300,00	2. Strata netto (-)	-4 023 968,28	-3 839 055,95
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 164 476,23	2 654 633,41	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	160 802,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	426 314,70	624 348,65
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	426 314,70	624 348,65
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 135,22	15 383,12
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	41 976,00	43 535,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	180 576,70	275 381,43
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	140 748,57	268 513,13
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	6 135,52	11 883,89
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	62 018,18	25 180,94	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	26 662,05	10 405,04	8. Fundusze specjalne	29 742,69	9 652,08
1. Materiały	26 662,05	10 405,04	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 742,69	9 652,08
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	35 356,13	14 775,90			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	35 356,13	14 775,90			
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	3 384 794,41	3 998 916,35	Suma pasywów	3 384 794,41	3 998 916,35

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Rutcka
(główny księgowy)

2020-03-31
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB
Maciej Krzemiński
(kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat Prezydent Miasta Płocka	
PŁOCK			PŁOCK	
Numer identyfikacyjny REGON 610200356				
sporządzony na dzień 2019-12-31				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	739 659,47	827 332,64	
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	739 659,47	827 332,64	
B	Koszty działalności operacyjnej	4 763 627,75	4 669 888,59	
B.I	Amortyzacja	113 218,96	142 905,44	
B.II	Zużycie materiałów i energii	550 924,24	581 019,47	
B.III	Usługi obce	310 661,02	398 215,05	
B.IV	Podatki opłaty	25 924,00	25 924,00	
B.V	Wynagrodzenia	3 040 476,24	2 831 569,46	
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	706 961,88	675 520,02	
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	15 461,41	14 735,15	
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 023 968,28	-3 842 555,95	
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	3 500,00	
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	3 500,00	
D.II	Dotacje	0,00	0,00	
D.III	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
E.I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 023 968,28	-3 839 055,95	
G	Przychody finansowe	0,00	0,00	
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
G.II	Odsetki	0,00	0,00	
G.III	Inne	0,00	0,00	
H	Koszty finansowe	0,00	0,00	
H.I	Odsetki	0,00	0,00	
H.II	Inne	0,00	0,00	
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 023 968,28	-3 839 055,95	
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)	-4 023 968,28	-3 839 055,95	

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Rućka

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzeminski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej PŁOCK Numer identyfikacyjny REGON 610200356	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 2019-12-31	Adresat Prezydent Miasta Płocka PŁOCK	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 937 897,25	6 982 447,99	✓
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 649 329,41	5 085 976,58	✓
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	4 649 329,41	4 292 111,96	✓
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4 Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	793 864,62	✓
I.1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10 Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2 Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 604 778,67	4 854 800,92	✓
I.2.1 Strata za rok ubiegły	3 865 119,20	4 023 968,28	✓
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	739 659,47	830 832,64	✓
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5 Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9 Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 982 447,99	7 213 623,65	✓
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 023 968,28	-3 839 055,95	✓
III.1 zysk netto	0,00	0,00	
III.2 strata netto (-)	-4 023 968,28	-3 839 055,95	✓
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV Fundusz (poz.II+,-III)	2 958 479,71	3 374 567,70	✓

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Rutcka
(główny księgowy)

2020-03-31
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB
Maciej Kizimiński
(kierownik jednostki)

Wykaz wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym w roku 2019

Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc"

09-402 Płock, ul. Krótka 6a

.....
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie**Wykaz należności od jednostek objętych sprawozdaniem łącznym**

Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr dokumentu *)	Data wystawienia dokumentu	Pozycja w bilansie	Kwota brutto
1	Nie dotyczy				
2					
3					
4					
5					
Razem:					

Wykaz zobowiązań wobec jednostek objętych sprawozdaniem łącznym

Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr dokumentu *)	Data wystawienia dokumentu	Pozycja w bilansie	Kwota brutto
1	Urząd Miasta Płocka	Dekl. o wysok. opłat za gospod. odpadami komunal.	Deklaracja DO-1 15.05.2015	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1428,00 ✓
2					
3					
4					
5					
Razem:					1428,00

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Rućka

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński

Podpis kierownika jednostki

*) w odniesieniu do należności i zobowiązań związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ma konieczności wskazywania dokumentu, przy czym jako kwotę brutto należy wykazać kwotę uzgodnioną przez jednostkę sporządzającą zestawienie z Referatem Opłat Urzędu Miasta Płocka

Przychody i koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym w roku 2019

Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc"
09-402 Płock, ul. Krótka 6a

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

Przychody z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami

Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr dokumentu *)	Data wystawienia dokumentu	Kwota netto	Kwota brutto	Pozycja rachunku zysków i strat
1	Nie dotyczy					
2						
3						
4						
5						
Razem:						

Koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami

Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr dokumentu *)	Data wystawienia dokumentu	Kwota netto	Kwota brutto	Pozycja rachunku zysków i strat
1	Urząd Miasta Płocka	Decyzja Trwały Zarząd		6603,00	6603,00	B. IV Podatki i Oplaty
2	Urząd Miasta Płocka	Dekl. Podat. Od nieruchomości		2185,00	2185,00	B. IV Podatki i Oplaty
3	Urząd Miasta Płocka	Dekl. o wysok. opłat za gospod. odpad. Kom.		17136,00	17136,00	B. IV Podatki i Oplaty
	Urząd Miasta Płocka	Druk ścisłego zarachowania 2700/2019	17.06.2019	178,50	178,50	B. III Usługi obce
5	Urząd Miasta Płocka	Druk ścisłego zarachowania 3874/2019	07.10.2019	54,00	54,00	B. III Usługi obce
6	Urząd Miasta Płocka	Druk ścisłego zarachowania 4165/2019	21.10.2019	54,00	54,00	B. III Usługi obce
Razem:				26210,50	26210,50	

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis głównego księgowego
Małgorzata Rutecka

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB
Podpis kierownika jednostki
Maciej Krzemieniecki

*) w odniesieniu do przychodów i kosztów związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ma konieczności

Wykaz nieodpłatnie przekazanych składników majątkowych między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym w roku 2019

Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc"
09-402 Płock, ul. Krótka 6a

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

Wykaz nieodpłatnie przekazanych przez jednostkę składników majątkowych						
Lp.	Nazwa jednostki, do której przekazano majątek	Nazwa składnika majątku	Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu	Nr dokumentu	Data wystawienia dokumentu	Wartość
						początkowa
						umorzona
						netto
1	Nie dotyczy					
2						
3						
4						
5						
Razem:						

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	Urząd Miasta Płocka	Modernizacja -dostosowanie obiektu do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej	I.1.6	PT 4WIRIII/2019	31.01.2019r.	614384,56
2	Urząd Miasta Płocka	samochód Ford Transit	I.1.6	PT 2MWWSIII/2019	31.05.2019r.	182040,00
3						
4						
5						
Razem:						796424,56
						2559,94
						611824,62
						182040,00

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Rutecka

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Małgorzata Rutecka
Podpis kierownika jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności
1.	
1.1	nazwę jednostki DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „PRZYJAZNYCH SERC”
1.2	siedzibę jednostki PŁOCK
1.3	adres jednostki PŁOCK, UL. KRÓTKA 6A
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki ZAPEWNIENIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI ORAZ ZASPOKOJENIE NIEZBEDNYCH POTRZEB BYTOWYCH, EDUKACYJNYCH, SPOŁECZNYCH I RELIGIJNYCH MIESZKAŃCÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2019-31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Załącznik nr 8
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 nieumarzanych 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
	Załącznik nr 16
c)	powyżej 5 lat
	Załącznik nr 16
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
	3507089,48
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
	NIE DOTYCZY
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
	-

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Rutecka

(główny księgowy)

31.03.2020r.
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Małgorzata Rutecka
(kierownik jednostki)

Dom Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Plocku
09-400 Plock, ul. Krótka 6a

załącznik nr 8
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.

I.4. Metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Składniki majątku	Wycena w ciągu roku	Wycena na dzień bilansowy
1	Wartości niematerialne i prawne – pochodzące z zakupu	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne – otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu	według ceny nabycia 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 netto (w wartości pomniejszonej o dokanane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)
2	Wartości niematerialne i prawne – otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny	według wartości określonej w umowie, a jeżeli nie ma ustalonej ceny to wyceny dokonuje się według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokanane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)
3	Środki trwałe pochodzące z zakupu	według ceny nabycia	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokanane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)
4	Środki trwałe wytworzone we własnym zakresie	nie dotyczy	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokanane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)
5	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 netto (w wartości pomniejszonej o dokanane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)
6	Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny	według wartości określonej w umowie lub na podstawie wyceny według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu (z uwzględnieniem stopnia zużycia)	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokanane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)
7	Środki trwałe ujawnione	według wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, w przypadku ich braku według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu z uwzględnieniem stopnia zużycia	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokanane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)
8	Środki trwałe w budowie	nie dotyczy	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokanane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)
9	Materiały	według ceny nabycia	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokanane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)
10	Należności	w kwocie wymagającej zapłaty łącznie z odsetkami, z zachowaniem ostrożności pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące	w kwocie wymagającej zapłaty łącznie z odsetkami, z zachowaniem ostrożności, pomniejszonej o odpisy aktualizujące
11	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty z doliczeniem odsetek należnych	w kwocie wymagającej zapłaty z doliczeniem odsetek należnych
12	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	według wartości nominalnej	według wartości nominalnej
13	Pozostałe aktywa i pasywa		
14	Inne, w tym:		
15.1			
15.1			

2020 -03- 3 1

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB
Podpis **Marceli Kiedziński**

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁOŚNIEGO
Podpis głównego księgowego
Małgorzata Butecka

załącznik nr 9
do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy - Plesko Pocz.
stanowiącej załącznik
do zarządzenia nr 350/2019
Prezesa Rady Miejskiej
z dnia 28 lutego 2019 r.

Dom Pomocy Społecznej „Przytulnych Serc” w Plesku
09-400 Plesko, ul. Krótka 6a

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	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	przenieszenie	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przenieszenie	Inne (w tym aktualizacja)		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	I. Wartości niematerialne i prawne										
2	II. Środki trwałe, w tym:										
2.1	Grupa - Grupy			806 089,96	806 089,96	123 278,60	16 934,37	9 665,40		149 878,37	6 773 454,60
2.2	Grupa - Budynki			614 384,56	614 384,56					1 158 300,00	1 158 300,00
2.3	Grupa - Inne środki trwałe			0,00	0,00		11 826,36	9 665,40		4 969 095,32	4 969 095,32
2.4	Grupa - Środki transportu			182 040,00	182 040,00	123 278,60				21 491,76	162 911,96
2.5	Grupa - Urządzenia techniczne i maszyny			9 665,40	9 665,40		5 108,01			123 278,60	287 640,00
3	III. Pozostałe środki trwałe		221 329,99		221 329,99			6 765,00		5 108,01	195 517,32
4	IV. Inne, w tym:						70 057,83	5 547,34		76 822,83	741 430,72
4.1	Pozostałe wartości niematerialne i prawne objęte ewidencją bilansową							5 547,34		5 547,34	32 692,43
4.2	Wartościowa										
5	Razem		221 329,99	806 089,96	1 027 419,95	123 278,60	86 992,20	21 977,74		232 248,54	7 547 587,75

II.1.1.1.2 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				Umurowienie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-10)		Wartość netto środków trwałych	
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	Inne	Ogółem zwiększenie umorzenia (4+5+6)	aktualizacja	Inne	Ogółem zmniejszenie umorzenia (8+9)		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	I. Wartości niematerialne i prawne												
2	II. Środki trwałe, w tym:												
2.1	Grupa - Grupy		145 465,38	9 665,40	155 130,78		149 878,37	149 878,37		2 798 729,19	3 322 776,22	3 973 735,41	
2.2	Grupa - Budynki		124 227,38		124 227,38					2 314 461,91	1 158 300,00	1 158 300,00	
2.3	Grupa - Inne środki trwałe						21 491,76	21 491,76		162 911,96	0,00	0,00	
2.4	Grupa - Środki transportu		21 238,00		21 238,00		123 278,60	123 278,60		126 838,00	0,00	160 802,00	
2.5	Grupa - Urządzenia techniczne i maszyny			9 665,40	9 665,40		5 108,01	5 108,01		195 517,32	0,00	0,00	
3	III. Pozostałe środki trwałe		221 329,99		221 329,99		76 822,83	76 822,83		741 430,72	0,00	0,00	
4	IV. Inne, w tym:						5 547,34	5 547,34		32 692,43	0,00	0,00	
4.1	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						5 547,34	5 547,34		32 692,43	0,00	0,00	
4.2	Wartościowa												
5	Razem		366 795,37	9 665,40	376 460,77		232 248,54	232 248,54		3 573 852,34	3 322 776,23	3 973 735,41	

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Podpis głównego księgowego
Małgorzata Rutecka

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB
Podpis kierownika jednostki
Maciej Krzemiński

Dom Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku
09-400 Płock, ul. Krótka 6a

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

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

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

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

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:				
1.1	1.1 Akcje i udziały				
1.2	1.2 Papiery wartościowe długoterminowe				
1.3	1.3 Inne, tj.				
2	Razem				Nie dotyczy

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maciej Kizemka
podpis głównego księgowego

2020 -03- 3 1

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB
Maciej Kizemka
Podpis kierownika jednostki

Dom Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku
09-400 Płock, ul. Krótka 6a

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 wieczystie

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

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Margorzata Kutecka

Podpis głównego księgowego

2020 -03- 3 1

DYREKTOR

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Podpis kierownika jednostki

Małgorzata Kutecka

Dom Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku
09-400 Płock, ul. Krótka 6a

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

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

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

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

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Błażowska

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB
Maciej Krzemiński

Podpis kierownika jednostki

2020 -03- 3 1

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

Dom Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Plocku
09-400 Plock, ul. Krótka 6a

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

II.1.6 Papiery wartościowe

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2							(3 + 5 - 7)	(4 + 6 - 8)
I	Akcje	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
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								Nie dotyczy

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB
Podpis kierownika jednostki
Maciej Krzemiński

2020 -03- 3 1

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Podpis głównego księgowego
M. Górska

załącznik nr 14

do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

Dom Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku
09-400 Płock, ul. Krótka 6a

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

II.1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności

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

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Włudecka

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB
Podpis kierownika jednostki
Małgorzata Krzeminski

2020 -03- 3 1

Dom Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku
09-400 Płock, ul. Krótka 6a

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.

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						Nie dotyczy

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis Głównego księgowego

2020 -03- 3 1

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Podpis Kierownika jednostki

Dom Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku
09-400 Płock, ul. Krótka 6a

załącznik nr 16
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.1.9 Zobowiązania długoterminowe.

L.p.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności								Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5		powyżej 5 lat					
		Stan na									
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1	2	3	4	5	6	7	8	(3 + 5 + 7)	(4 + 6 + 8)	10	
1	- zobowiązanie z tytułu										
2	- zobowiązanie z tytułu										
3	- zobowiązanie z tytułu										
4	Razem									Nie dotyczy	

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Ruxerka

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Kzemiński

Podpis kierownika jednostki

2020 -03- 3 1

Dom Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku
09-400 Płock, ul. Krótka 6a

załącznik nr 17
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.1.11 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								Nie dotyczy

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Rutecka

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Podpis kierownika jednostki
Małgorzata Krzeminińska

2020 -03- 3 1

Dom Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku
09-400 Płock, ul. Krótka 6a

załącznik nr 18
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.1.12 Wykaz zobowiązań warunkowych

Lp.	Tytuł zobowiązań 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 początek roku	stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Udzielone gwarancje i poręczenia								
2	Kaucje i wadia								
3	Weksle								
4	Inne, w tym:								
4.1	-								
4.2	-								
5	Razem								Nie dotyczy

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Rutecka

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Podpis kierownika jednostki

2020 -03- 3 1

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				Nie dotyczy

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				Nie dotyczy

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Podpis głównego księgowego
Małgorzata Rutacka

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB
Podpis kierownika jednostki
Maciej Kozłowski

2020 -03- 31