

DKP-3020/31/2025/ASM

SEKRETARIAT
Skarbnika Miasta Płocka

2025 -08- 11

L.dz..... podpis

Płock, 08.08.2025r.

WSB

2025 -08- 11

URZĄD MIASTA PŁOCKA
Biuro Obsługi Klienta

2025 -08- 11

Poz

Podpis

Do

Skarbnika Miasta Płocka

Stary Rynek 1

09-400 Płock

URZĄD MIASTA PŁOCKA
Biuro Obsługi Klienta

2025 -08- 11

Poz

Podpis

Opis działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Płocku

Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku został powołany Uchwałą Rady Miasta Płocka Nr 578/XXXIII/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 roku jako samorządowy zakład budżetowy w celu przygotowania osób z niepełnosprawnością do niezależnego oraz w miarę indywidualnych możliwości – aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Organizatorem jest Gmina Miasto Płock z siedzibą przy pl. Stary Rynek 1, 09-402 Płock. Status zakładu aktywności zawodowej otrzymał Decyzją Nr 18/2021 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 października 2021 roku w sprawie przyznania statusu od 14 października 2021 roku.

Swoją działalność rozpoczął 1 października 2021.

Zgodnie z postanowieniami statutu, przedmiotem działania Zakładu jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych zaliczanych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, rehabilitacja zawodowa i społeczna zatrudnionych osób niepełnosprawnych, pomoc w realizacji pełnego, niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz w miarę indywidualnych możliwości rehabilitowanych osób przygotowanie zatrudnionych i rehabilitowanych osób do znalezienia zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

Przedmiot działalności realizowany jest poprzez:

- świadczenie usług w ramach prowadzonej działalności;

- realizację programu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób zatrudnionych z orzeczonym stopniem niepełnosprawności oraz indywidualnych programów opracowanych w tym zakresie;
- przyuczanie osób niepełnosprawnych do zawodu.

W 2022r. w wyniku uzyskanego wsparcia finansowego udało się doposażyć Zakład w narzędzia niezbędne do realizacji usług ogrodniczych i sprzątających oraz zakupić materiały przeznaczone do wykonania zleceń otrzymywanych od podmiotów zewnętrznych.

W okresie letnim było to dodatkowo koszenie trawy, pielęgnacja i nasadzenia pelargonii oraz bluszczu.

Ponadto na terenie Zakładu Aktywności Zawodowej znajduje się grota solna i komora hiperbaryczna której obsługą zajmują się osoby niepełnosprawne.

Analiza finansowa Zakładu Aktywności Zawodowej w Płocku

Zakład Aktywności Zawodowej w 2024r. osiągnął przychody w wysokości: 2 511 446,22 zł

- 498 937,27 zł z tytułu świadczenia usług sprzątających, porządkowych, udostępniania groty solnej i komory hiperbarycznej oraz wynajmu sal;
- 1 090 555,70 zł z dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
- 914 911,75 zł z wpływów z dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (SODiR), środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, Krajowego Funduszu Szkoleniowego, darowizny, odszkodowania, wpływów z rozliczeń/zwrotów podatku vat z lat ubiegłych oraz z równowartości odpisów amortyzacyjnych z tytułu zakupu środków trwałych stanowiących dla zakładu budżetowego pozostały przychód operacyjny.
- 7 041,50 zł z wpływów odsetek.

Koszty Zakładu Aktywności Zawodowej w 2024r. osiągnęły wysokość: 2 518 309,76 zł i były ściśle związane z jego działalnością:

- Amortyzacja: 133 388,30zł ;

- Zużycie materiałów i energii: 223 668,49 zł na zakup mediów, niezbędnych artykułów do świadczenia usług sprzątających i porządkowych, sprzętów zakładu, artykułów biurowych, paliwa i asortymentu do samochodów osobowych;
- Usługi obce: 237 698,62 zł na zakup usług serwisowych, napraw, obsługi prawnej, promocji zakładu, obsługi finansowo – księgowej Zakładu Aktywności Zawodowej;
- Podatki i opłaty: 39,15 zł – opłata za trwały zarząd;
- Wynagrodzenia: 1 547 892,13 zł – wynagrodzenia osób niepełnosprawnych oraz personelu zakładów oraz koszty pracowników zatrudnionych w ramach umów zlecenie;
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników: 365 751,48 zł na zakup odzieży ochronnej oraz składki pracodawcy od wynagrodzeń pracowników;
- Pozostałe koszty rodzajowe: 7 506,74 zł – użytkowanie samochodu prywatnego w celach służbowych;
- Pozostałe koszty operacyjne: 2 364,85 zł – rozliczenie podatku vat z lat ubiegłych.

W 2024r. Zakład Aktywności Zawodowej odnotował stratę w wysokości: 6 863,54 zł.

Ponadto w 2024r. nastąpiło zwiększenie Funduszu jednostki o:

- zakup szorowarki o wartości: 11 611,57zł

oraz pomniejszenie Funduszu jednostki o:

- stratę za rok 2023 w wysokości 1 096,62 zł;
- równowartość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych w wysokości w wysokości 133 888,30 zł.

Pod koniec roku 2024 wartość środków trwałych w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Płocku po uwzględnieniu umorzenia wynosił: 1 954 389,33zł

Na koniec 2024r. Zakład Aktywności Zawodowej posiadał zobowiązania w wysokości 465 248,88 zł z tytułu wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, podatku, z tytułu

dostaw materiałów i usług oraz zobowiązania tytułem zwrotu środków niewykorzystanych z PFRON.

Należności zakładu pod koniec 2024r. wynosiły 35 283,61 zł i wynikały ze sprzedaży usług zakładu oraz należności od budżetu z tytułu podatku vat.

Ponadto 21 837,86 zł stanowiły zapasy w magazynie.

Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku na koniec roku posiadał środki na rachunkach:

- Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych: 19 146,23zł;
- Funduszu Aktywności Zawodowej: 168 427,59 zł;
- rachunek własny: 280 132,26 zł;

Z poważaniem

Z-ca DYREKTORA
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku
Cezary Dusio

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku
Isabella Łaskiewicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku 09-402 Płock, ul. ks. Ignacego Lasockiego 14 389936496 Numer identyfikacyjny REGON	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024				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	2 076 166,06	1 954 389,33	A. Fundusz	2 142 608,27	2 013 968,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 143 704,89	2 020 831,54
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 076 166,06	1 954 389,33	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 096,62	-6 863,54
1. Środki trwałe	2 076 166,06	1 954 389,33	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	197 570,28	197 570,28	2. Strata netto (-)	-1 096,62	-6 863,54
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 520 368,11	1 476 986,01	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	47 592,52	50 955,14	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	310 635,15	228 877,90	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	365 159,80	465 248,88
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	365 159,80	465 248,88
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 816,43	3 828,56
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	57 579,83	4 245,27
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 505,28	41 008,14
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	155 769,80	228 593,09
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	431 602,01	524 827,55	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	15 950,80	21 837,86	8. Fundusze specjalne	109 488,46	187 573,82
1. Materiały	15 950,80	21 837,86	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 417,62	19 146,23
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2 Inne fundusze	108 070,84	168 427,59
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	47 651,44	35 283,61			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	47 644,20	34 081,13			
2. Należności od budżetów	7,24	1 202,48			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	367 999,77	467 706,08			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	367 999,77	467 706,08			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
SUMA AKTYWÓW	2 507 768,07	2 479 216,88	SUMA PASYWÓW	2 507 768,07	2 479 216,88

(główny księgowy)
 Podpisano elektronicznie przez:

2025-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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

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 2024-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		471 707.21	498 937.27
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		355 918.31	498 937.27
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0.00	0.00
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0.00	0.00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0.00	0.00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		115 788.90	0.00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00
B. Koszty działalności operacyjnej		1 755 291.46	2 515 944.91
I. Amortyzacja		95 098.55	133 388.30
II. Zużycie materiałów i energii		143 943.32	223 668.49
III. Usługi obce		212 584.49	237 698.62
IV. Podatki opłaty		39.15	39.15
V. Wynagrodzenia		1 045 028.53	1 547 892.13
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		253 166.59	365 751.48
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		5 430.83	7 506.74
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0.00	0.00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0.00	0.00
X. Pozostałe obciążenia		0.00	0.00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-1 283 584.25	-2 017 007.64
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 274 443.87	2 005 467.45
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
II. Dotacje		703 843.08	1 090 555.70
III. Inne przychody operacyjne		570 600.79	914 911.75
E. Pozostałe koszty operacyjne		1 139.07	2 364.85
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0.00	0.00
II. Pozostałe koszty operacyjne		1 139.07	2 364.85
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-10 279.45	-13 905.04
G. Przychody finansowe		9 182.83	7 041.50
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0.00	0.00
II. Odsetki		9 182.83	7 041.50
III. Inne		0.00	0.00
H. Koszty finansowe		0.00	0.00
I. Odsetki		0.00	0.00
II. Inne		0.00	0.00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-1 096.62	-6 863.54
J. Podatek dochodowy		0.00	0.00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0.00	0.00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-1 096.62	-6 863.54

(główny księgowy)

2025-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku 09-402 Płock, ul. ks. Ignacego Łasockiego 14 389936496 Numer identyfikacyjny REGON		Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2024-12-31			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 037 256.47	2 143 704.89
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		221 557.47	11 611.57
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	0.00	0.00
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00
1.4.	Środki na inwestycje	221 557.47	11 611.57
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0.00	0.00
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0.00	0.00
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	0.00
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0.00	0.00
1.10.	Inne zwiększenia	0.00	0.00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		115 109.05	134 484.92
2.1.	Strata za rok ubiegły	110 496.94	1 096.62
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	0.00	0.00
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0.00	0.00
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0.00	0.00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0.00	0.00
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0.00	0.00
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	0.00
2.9.	Inne zmniejszenia	4 612.11	133 388.30
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 143 704.89	2 020 831.54
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 096.62	-6 863.54
1.	zysk netto	0.00	0.00
2.	strata netto (-)	-1 096.62	-6 863.54
3.	nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV. Fundusz (poz.II+,-III)		2 142 608.27	2 013 968.00

(główny księgowy)

2025-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

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