

**Środowiskowy Dom Samopomocy**09-402 Płock, ul. Mickiewicza 7a  
tel. (24) 268-65-47, (24) 262-31-52,  
(24) 268-65-49**INFORMACJA DODATKOWA**

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Środowiskowy Dom Samopomocy w Płocku
1.2	siedzibę jednostki 09-400 Płock, ul. Mickiewicza 7A
1.3	adres jednostki 09-400 Płock, ul. Mickiewicza 7A
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Przedmiotem działalności Domu jest realizacja zadań zleconych Gminie-Miasto Płock z zakresu administracji rządowej, mających na celu ochronę zdrowia psychicznego poprzez udzielanie oparcia społecznego osobom z zaburzeniami, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2020 do 31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Księgi rachunkowe Środowiskowego Domu Samopomocy 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 umożliwia 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
<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 zawierających stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kulturalnych – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarżanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich wykorzystania na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do lat 5
c)	powyżej 5 lat
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 1.083.248,61
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
	Zgodnie z Uchwałą Nr 262/XIV/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 listopada 2019r. z dnem 1 stycznia 2020r. ze struktury organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku wyodrębniony został Środowiskowy Dom Samopomocy w Płocku i utworzono jednostkę budżetową Środowiskowy Dom Samopomocy w Płocku. Środowiskowy Dom otrzymał od MOPS składniki majątkowe w kwocie 1.206.453,82 (poz. I.1.6 Zestawienia zmian w funduszu jednostki); należności w kwocie 1.096,22 (poz. I.1.10 Zestawienia zmian w funduszu jednostki); zobowiązania w kwocie 148.860,05 (poz. I.2.9 Zestawienia zmian w funduszu jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Płocku  
.....  
Miroslaw Luczkiewicz

31.03.2020  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Płocku  
.....  
(kierownik jednostki)  
Miroslaw Chyba

# Środnwiskowy Dom Samopomocy

09-402 Plock, ul. Mickiewicza 7a

tel. (24) 268-65-47, (24) 262-31-52,

(24) 268-65-49

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 2019r.

1p.	2	3	4
	Składniki majątku	Wycena w ciągu roku	Wycena na dzień bilansowy
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
11	Należności	w kwocie wymagalnej zapłaty łącznie z wymaganymi odsetkami, z zachowaniem zasady ostrożności;	w kwocie wymagalnej zapłaty łącznie z wymaganymi odsetkami, z zachowaniem zasady ostrożności; pomniejszonej o odpisy aktualizujące
12	Zobowiązania	w wartości nominalnej; środki pieniężne w walucie obcej – według kursu średniego ustalonego przez NBP, nie później niż na koniec kwartału;	w wartości nominalnej; środki pieniężne w walucie obcej – według kursu średniego ustalonego przez NBP, nie później niż na koniec kwartału;
13	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	w wartości nominalnej; środki pieniężne w walucie obcej – według kursu średniego ustalonego przez NBP, nie później niż na koniec kwartału;	w wartości nominalnej; środki pieniężne w walucie obcej – według kursu średniego ustalonego przez NBP
14	Pozostałe aktywa i pasywa	-	-
15	Inne, w tym:	-	-
15.1	udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	według cen nabycia lub według cen nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, jeżeli występuje przesłanka uzasadniająca tworzenie takiego odpisu	według cen nabycia lub według cen nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, jeżeli występuje przesłanka uzasadniająca tworzenie takiego odpisu
15.2	inwestycje krótkoterminowe	według ceny (wartości) rynkowej albo według cen 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 cen nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej
15.3	miękkie 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
15.4	rozliczenia międzyokresowe	według wartości nominalnej	według wartości nominalnej
15.5	fundusze	według wartości nominalnej	według wartości nominalnej

Podpis głównego księgowego  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Plocie

Izabela Łaszkiewicz

DYREKTOR  
Podpis kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Plocie

Miroslaw Chyba

31.03.2021r.

**Środowiskowy Dom Samopomocy**  
 09-402 Plock, ul. Mickiewicza 7a  
 tel. (24) 268-65-47, (24) 262-31-52,  
 (24) 268-65-49

załącznik nr 9  
 do Instrukcji sporządzenia rocznego  
 sprawozdania finansowego  
 Gminy - Miasto Plock

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

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

Lp.	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 aktualizacje)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	I. Wartości niematerialne i prawne											
2	II. Środki trwałe, w tym:	0,00		1 536 005,37		1 536 005,37						1 536 005,37
2.1	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00		994 053,37		994 053,37						994 053,37
2.2	Urządzenia techniczne i maszyny											
2.3	Środki transportu	0,00		147 600,00		147 600,00						147 600,00
2.4	Grunt	0,00		394 352,00		394 352,00						394 352,00
3	III. Pozostałe środki trwałe	0,00		122 809,43		122 809,43						122 809,43
4	<b>Razem</b>	0,00		1 658 814,80		1 658 814,80						1 658 814,80

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

Lp.	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			
			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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	I. Wartości niematerialne i prawne											
2	II. Środki trwałe, w tym:	0,00		55 703,76	329 551,55	385 255,31				385 255,31		1 150 750,06
2.1	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00		26 183,76	253 291,55	279 475,31				279 475,31		714 578,06
2.2	Urządzenia techniczne i maszyny											
2.3	Środki transportu	0,00		29 520,00	76 260,00	105 780,00				105 780,00		41 820,00
2.4	Grunt											394 352,00
3	III. Pozostałe środki trwałe	0,00		122 809,43		122 809,43				122 809,43		
4	<b>Razem</b>	0,00		55 703,76	452 360,98	508 064,74				508 064,74		1 150 750,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Plocku

Izabela Łaszkiewicz 31.03.2021

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Plocku

Mirosław Cichy

DYREKTOR

**Środowiskowy Dom Samopomocy**

09-402 Plock, ul. Mickiewicza 7a  
tel. (24) 268-65-47, (24) 262-31-52,  
(24) 268-65-49

załącznik nr 10  
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.

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Plocku

Izabela Kaszkiewicz  
Podpis głównego księgowego

31.03.2021.

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Plocku

Podpis kierownika oddziału

Środowiskowy Dom Samopomocy  
09-402 Płock, ul. Mickiewicza 7a  
tel. (24) 268-65-47, (24) 262-31-52,  
(24) 268-65-49

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 w wieczystie

Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (1 + 2 - 3)
	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4
0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Płocku  
Izabela Łaszkiwicz

31.03.2021r.

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Płocku  
Miroslaw Skaybu

Środowiskowy Dom Samopomocy  
09-402 Płock, ul. Mickiewicza 7a  
tel. (24) 268-65-47, (24) 262-31-52,  
(24) 268-65-49

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 KST	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5	<b>Razem</b>	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Płocku

Izabela Łaszkiewicz

31.03.2021r.

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Płocku

Mirosław Kępczyński

**Środowiskowy Dom Samopomocy**  
 09-402 Plock, ul. Mickiewicza 7a  
 tel. (24) 268-65-47, (24) 262-31-52,  
 (24) 268-65-49

**załącznik nr 13**  
 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.

**II.1.6 Papiery wartościowe**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
		3	4	5	6	7	8	9	10
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
I	Akcje								
1.1	- .....								
1.2	- .....								
2.	Udziały								
2.1	- .....								
2.2	- .....								
3.	Dłużne papiery wartościowe								
3.1	- .....								
3.2	- .....								
4.	Inne papiery wartościowe								
4.1	- .....								
4.2	- .....								
5	<b>RAZEM</b>								

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Plocku

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Plocku

Izabela Łaszkiewicz 31.03.2021

Miroslawa Cysiu



Środowiskowy Dom Samopomocy  
09-402 Plock, ul. Mickiewicza 7a  
tel. (24) 268-65-47, (24) 262-31-52,  
(24) 268-65-49

załącznik nr 14  
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.

II.1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku (3 + 4 - 5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Należności długoterminowe	0	0	0	0
2	Należności krótkoterminowe	0	392,51	0	392,51
3	<b>Razem</b>	0,00	392,51	0,00	392,51

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Plocie  
Izabela Łaszkiewicz

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Plocie  
Miroslaw Chyba

31.03.2021.

**Środowiskowy Dom Samopomocy**  
 09-402 Plock, ul. Mickiewicza 7a  
 tel. (24) 268-65-47, (24) 262-31-52,  
 (24) 268-65-49

**załącznik nr 15**  
 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.

**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	<b>Razem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Plocku  
 Izabela Łaszkiwicz

31.03.2021 r.

DYREKTOR  
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Plocku  
 Mirosław Chyba

**Środowiskowy Dom Samopomocy**  
 09-402 Plock, ul. Mickiewicza 7a  
 tel. (24) 268-65-47, (24) 262-31-52,  
 (24) 268-65-49

**załącznik nr 16**  
 do Instrukcji sporządzenia łącznego  
 sprawozdania finansowego  
 Gminy – Miasto Plock  
 stanowiącej załącznik  
 do zarządzenia nr 350/2019  
 Prezydenta Miasta Plocka  
 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					
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	(3 + 5 + 7)	(4 + 6 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	- zobowiązanie z tytułu .....										
2	- zobowiązanie z tytułu .....										
3	- zobowiązanie z tytułu .....										
4	<b>Razem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Plocku  
 Izabela Łaszkiewicz

**DYREKTOR**  
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Plocku  
 Mirosław Chyba

31.03.2021.

**Środowiskowy Dom Samopomocy**  
 09-402 Plock, ul. Mickiewicza 7a  
 tel. (24) 268-65-47, (24) 262-31-52,  
 (24) 268-65-49

**załącznik nr 17**  
 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.

**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Plocie  
 Izabela Kaszkiewicz

**DYREKTOR**  
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Plocie  
 Mirosław Chyła

31.03.2021

**Środowiskowy Dom Samopomocy**

09-402 Plock, ul. Mickiewicza 7a  
tel. (24) 268-65-47, (24) 262-31-52,  
(24) 268-65-49

**załącznik nr 18**  
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.

**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	
						7	8	9	10
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	<b>Razem</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Plocku  
Izabela Łaszkiewicz

31.03.2021

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Plocku  
Mirosław Chyba

**Środowiskowy Dom Samopomocy**

09-402 Płock, ul. Mickiewicza 7a  
tel. (24) 268-65-47, (24) 262-31-52,  
(24) 268-65-49

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**

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

**II.1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe przychodów**

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Płocku

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Płocku

Izabela Łaszewicz

31.03.2021r.

Miroslaw Chyba