

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Płock ul. Zgliczyńskiego 4 Numer identyfikacyjny REGON 004730267		Bilans <i>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</i> <i>sporządzony</i> <i>na dzień: 2021-12-31</i>		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	2 995 800,91	3 642 023,95	A. Fundusze	1 778 878,91	2 498 483,57
I. Wartości niematerialne i prawne	13 750,00	0,00	I. Fundusz jednostki	308 233 017,61	199 635 343,80
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 982 050,91	3 642 023,95	II. Wynik finansowy netto	-306 454 138,70	-197 136 860,23
1. Środki trwałe	2 982 050,91	2 679 945,28	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	233 245,17	193 069,17	2. Strata netto (-)	-306 454 138,70	-197 136 860,23
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	2 377 635,90	2 110 760,37	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	309 989,51	327 593,41	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	61 180,33	48 522,33	C. Państwowe fundusze celowe	240 141,78	284 431,79
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 311 316,04	4 515 073,29
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	962 078,67	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	4 311 316,04	4 515 073,29
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	193 449,03	215 731,83
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	114 606,37	137 299,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	998 779,79	1 076 467,95
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 317 975,37	2 395 993,88
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	307 974,78	348 213,27
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	26 341,47	17 952,26
B. AKTYWA OBROTOWE	3 334 535,82	3 655 964,70	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	55 970,66	34 165,63	8. Fundusze specjalne	352 189,23	323 415,10
1. Materiały	55 970,66	34 165,63	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	352 189,23	323 415,10
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	2 882 806,49	3 209 083,18			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	698,80	441,80			
2. Należności od budżetów	153,04	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 881 954,65	3 208 641,38			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	395 758,67	412 715,89			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	395 758,67	412 715,89			
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	6 330 336,73	7 297 988,65	Suma pasywów	6 330 336,73	7 297 988,65

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku
Izabela Łaskiewicz

(główny księgowy)

2022-03-31
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku

Miroslaw Chyba
(kierownik jednostki)

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

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Płock ul. Zgliczyńskiego 4		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat Prezydent Miasta Płocka	
Numer identyfikacyjny REGON 004730267			sporządzony na dzień 2021-12-31	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		6 581 600,51	7 286 020,63
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		6 581 600,51	7 286 020,63
B	Koszty działalności operacyjnej		206 442 108,67	201 983 954,30
B.I	Amortyzacja		194 522,99	183 560,51
B.II	Zużycie materiałów i energii		1 575 823,87	984 715,49
B.III	Usługi obce		6 919 804,95	7 383 349,23
B.IV	Podatki opłaty		42 172,53	36 041,23
B.V	Wynagrodzenia		15 838 365,42	16 525 734,16
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		3 453 260,05	3 689 610,52
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe		49 060,44	55 428,48
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu		178 369 098,42	173 125 514,68
B.X	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-199 860 508,16	-194 697 933,67
D	Pozostałe przychody operacyjne		55 252,87	642 013,97
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II	Dotacje		0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne		55 252,87	642 013,97
E	Pozostałe koszty operacyjne		81 147 038,49	4 538 070,78
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		81 147 038,49	4 538 070,78
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-280 952 293,78	-198 593 990,48
G	Przychody finansowe		4 158 395,32	4 292 153,30
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
G.II	Odsetki		4 158 395,32	4 292 153,30
G.III	Inne		0,00	0,00
H	Koszty finansowe		29 660 240,24	2 835 023,05
H.I	Odsetki		0,00	0,00
H.II	Inne		29 660 240,24	2 835 023,05
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-306 454 138,70	-197 136 860,23
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)		-306 454 138,70	-197 136 860,23

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku

Izabela Łaszkiwicz

(główny księgowy)

2022-03-31
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku

Miroslaw Chyba

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Prezydent Miasta Plocka	
Plock ul. Zgliczyńskiego 4				
Numer identyfikacyjny REGON 004730267		sporządzony na dzień 2021-12-31		
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	271 744 709,35		308 233 017,61
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	206 911 354,96		203 932 800,30
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00		0,00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	206 436 649,59		202 715 076,43
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00		0,00
I.1.4	Środki na inwestycje	63 290,00		1 217 723,87
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	262 555,32		0,00
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	148 860,05		0,00
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	170 423 046,70		312 530 474,11
I.2.1	Strata za rok ubiegły	165 381 233,31		306 454 138,70
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	1 437 301,65		1 929 359,16
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00		0,00
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje	63 290,00		1 217 723,87
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	1 206 453,82		224 366,77
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	2 334 767,92		2 704 885,61
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	308 233 017,61		199 635 343,80
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-306 454 138,70		-197 136 860,23
III.1	zysk netto	0,00		0,00
III.2	strata netto (-)	-306 454 138,70		-197 136 860,23
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0,00		0,00
IV	Fundusz (poz.II+,-III)	1 778 878,91		2 498 483,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Plocku

Izabela Łaszewicz

.....
(główny księgowy)

.....
2022-03-31
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Plocku

Mikołaj Wyba

.....
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności
1.	
1.1	nazwę jednostki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki 09-400 Płock, ul. Zgliczyńskiego 4
1.3	adres jednostki 09-400 Płock, ul. Zgliczyńskiego 4
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Pomoc społeczna, Rodzina
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2021 do 31.12.2021
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 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzone są w siedzibie jednostki. 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 ujmują 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 ujmują 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
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
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 wieczysto
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)



załącznik nr 4

do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock
stanowiącej załącznik
do zarządzenia nr 350/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 lutego 2019 r.

Wykaz nieodpłatnie przekazanych składników majątkowych między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym w roku 2021**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku
ul. Zgliczyńskiego 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								
Razem:						0,00	0,00	0,00

..... GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Podpis głównego księgowego

.....
Izabela Kaszkiewicz

2022-03-31

.....
Podpis kierownika jednostki

D Y R E K T O R
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Płocku

.....
Miroslaw Chyba

załącznik nr 4
do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock
stanowiącej załącznik
do zarządzenia nr 350/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 lutego 2019 r.

Wykaz nieodpłatnie przekazanych składników majątkowych między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym w roku 2021

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku
ul. Zgliczyńskiego 4**

Lp.	Nazwa jednostki, której przekazano majątek	Nazwa składnika majątku	Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu	Nr dokumentu	Data wystawienia dokumentu	Wartość		
						początkowa	umorzenia	netto
1	Rodzinny Dom Dziecka przy ul. Kalinowej 80	Działka nr 640 przy ul. Kalinowej nr. 80 w Płocku (grunt)	1.2.6	PT/1/MOPS/2021	20.01.2021	40 176,00	0,00	40 176,00
2	Rodzinny Dom Dziecka przy ul. Kalinowej 80	Budynek mieszkalny przy ul. Kalinowej 80 w Płocku	1.2.6	PT/2/MOPS/2021	20.01.2021	323 428,12	139 237,35	184 190,77
Razem:						363 604,12	139 237,35	224 366,77

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Podpis głównego księgowego

Izabela Łaszkiewicz

2022-03-31

D Y R E K T O R
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku

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 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; pomniejszone 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 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
15.2	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
15.3	miennie zlikwidowanych jednostek	według wartości netto wynikającej z bilansu zamknięcia zlikwidowanego podmiotu oraz należności zaliczki	według wartości netto wynikającej z bilansu zamknięcia zlikwidowanego podmiotu oraz należności zaliczki
15.4	rozliczenia międzyokresowe	według wartości nominalnej	według wartości nominalnej
15.5	fundusze	według wartości nominalnej	według wartości nominalnej

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

Lp.	Składniki aktywów trwałych wg bilansowych	Stan na początek roku obrotowego (brutto)	Zwiększenie wartości początkowej				Zmniejszenie wartości początkowej				Stan na koniec roku obrotowego (brutto) (3+7-12)	
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10+11)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	I. Wartości niematerialne i prawne	415 269,91		16 164,66		16 164,66						431 434,57
2	II. Środki trwałe, w tym:	5 106 399,29		92 071,65		92 071,65	363 604,12				363 604,12	4 834 866,82
2.1	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						323 428,12				323 428,12	3 993 048,76
2.2	Urządzenia techniczne i maszyny	1 032 987,24		92 071,65		92 071,65						1 125 058,89
2.3	Środki transportu	123 690,00										123 690,00
2.4	Grunt	233 245,17					40 176,00				40 176,00	193 069,17
3	III. Pozostałe środki trwałe	1 438 195,99		126 439,59		126 439,59						1 564 635,58
4	Razem	6 959 865,19		234 675,90		234 675,90	363 604,12				363 604,12	6 830 936,97

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

Lp.	Składniki aktywów trwałych wg 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	Stan na koniec roku obrotowego
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	Ogółem zwiększenie umorzenia (4+5+6)	aktualizacja	inne	Ogółem zmniejszenie umorzenia (8+9)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	I. Wartości niematerialne i prawne	401 519,91		29 914,66		29 914,66					431 434,57	13 750,00	0,00
2	II. Środki trwałe, w tym:	2 124 348,38		169 810,51		169 810,51	139 237,35				2 154 921,54	2 982 050,91	2 679 945,28
2.1	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 338 840,98		82 684,76		82 684,76	139 237,35				1 282 288,39	2 377 635,90	2 110 760,37
2.2	Urządzenia techniczne i maszyny	722 997,73		74 467,75		74 467,75					797 465,48	309 989,51	327 593,41
2.3	Środki transportu	62 509,67		12 658,00		12 658,00					75 167,67	61 180,33	48 522,33
2.4	Grunt											233 245,17	193 069,17
3	III. Pozostałe środki trwałe	1 438 195,99				126 439,59					1 564 635,58		0,00
4	Razem	3 964 064,28		199 725,17		126 439,59	326 164,76			139 237,35	4 150 991,69	2 995 800,91	2 679 945,28

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	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Plocku
 Izabela Kaszkiewicz

2022-03-31

Podpis kierownika jednostki:

D Y R K A S T O R
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Plocku

Mirosław Chyba

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
09-400 Płock, ul. Zgliczyńskiego 4
tel. 24/364-02-10, fax 24/364-02-13

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	zmniejszenia	
1	2	3	4
0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku
Izabela Łaszewicz

2022-03-31

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku
Mirosław Ciyba

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 09-400 Płock, ul. Zgliczyńskiego 4
 tel. 24/364-02-10, fax 24/364-02-13

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	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5	Razem	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Płocku
Izabela Łaskiewicz

2022-03-31

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Płocku
Mirosław Chyba

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 09-400 Płock, ul. Zgliczyńskiego 4
 tel. 24/364-02-10, fax 24/364-02-13

II.1.6 Papiery wartościowe

załącznik nr 13
 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.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
		3 ilość	4 wartość	5 ilość	6 wartość	7 ilość	8 wartość	9 ilość (3 + 5 - 7)	10 wartość (4 + 6 - 8)
1									
I	Akcje								
1.1	-								
1.2	-								
2.	Udziały								
2.1	-								
2.2	-								
3.	Dłużne papiery wartościowe								
3.1	-								
3.2	-								
4.	Inne papiery wartościowe								
4.1	-								
4.2	-								
5	RAZEM								
			0		0		0		0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Płocku
 Izabela Łaszkiwicz

2022-03-31

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Płocku
 Mirosław Cłyba

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
09-400 Płock, ul. Zgliczyńskiego 4
tel. 24/364-02-10, fax 24/364-02-13

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	0	0	0	0
2	Należności krótkoterminowe	109 700 004,56	4 307 793,83	617 447,27	113 390 351,12
3	Razem	109 700 004,56	4 307 793,83	617 447,27	113 390 351,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku
Izabela Kaszkiewicz

2022-03-31

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku
Mirosław Cłyba

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 09-400 Płock, ul. Zgliczyńskiego 4
 tel. 24/364-02-10, fax 24/364-02-13

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Płocku
Izabela Kaszkiewicz

2022-03-31
 DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Płocku
Mirosław Chyba

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
09-400 Płock, ul. Zgliczyńskiego 4
tel. 24/364-02-10, fax 24/364-02-13

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		BO (3 + 5 + 7)	BZ (4 + 6 + 8)		
		BO 3	BZ 4	BO 5	BZ 6	BO 7	BZ 8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	- zobowiązanie z tytułu										
2	- zobowiązanie z tytułu										
3	- zobowiązanie z tytułu										
4	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku
Izabela Saszkiewicz

2022-03-31

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku
Miroslaw Chyba

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
09-400 Plock, ul. Żelaznyńskiego 4
tel. 24/364-02-10, fax 24/364-02-13

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 Plocku
Isabella Łaskiewicz

2022-03-31

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Mirosław Czysta

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
09-400 Płock, ul. Zgliczyńskiego 4
tel. 24/364-02-10, fax 24/364-02-13

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	
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	1 Udzielone gwarancje i poręczenia								
2	2 Kaucje i wadia								
3	3 Weksle								
4	4 Inne, w tym:								
4.1	4.1								
4.2	4.2								
5	Razem	0	0	0	0	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku
Izabela Ciszakiewicz

2022-03-31

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku
Miroslaw Chyba

załącznik nr 18
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.1.13.1 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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Plocku

Izabela Ciszewicz

2022-03-31

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Plocku

Mirosław Cłyba

załącznik nr 19
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.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
09-400 Płock, ul. Zgliczyńskiego 4
tel. 24/364-02-10, fax 24/364-02-13

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

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	310 696,84	
2	nagrody jubileuszowe	212 623,95	
3	inne (np. ekwiwalent za urlop)	97 500,46	Odprawy wypłacone w związku z ustaniem stosunku pracy, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, okulary korekcyjne dla pracowników do pracy przy komputerze, odprawa pośmiertna itp..), ekwiwalent urlopowy
Razem		620 821,25	

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku
Izabela Łaszkiewicz

2022-03-31

D Y R E K T O R
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku
Mirosław Chyba