

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Płocku ul. Mickiewicza 7A Numer identyfikacyjny REGON 385029703		Bilans <i>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</i> <i>sporządzony</i> <i>na dzień: 2021-12-31</i>		Adresat Przydyent Miasta Płocka Płock	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 150 750,06	1 095 046,34	A. Fundusze	997 060,34	921 328,90
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 326 996,03	2 307 060,06
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 150 750,06	1 095 046,34	II. Wynik finansowy netto	-1 329 935,69	-1 385 731,16
1. Środki trwałe	1 150 750,06	1 095 046,34	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	394 352,00	394 352,00	2. Strata netto (-)	-1 329 935,69	-1 385 731,16
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	714 578,06	688 394,34	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	41 820,00	12 300,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	166 792,15	175 849,22
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	166 792,15	175 849,22
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 936,98	10 258,39
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 488,93	25 476,79
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	128 743,72	137 962,90
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	436,08	28,80
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	13 102,43	2 131,78	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	10 186,44	2 122,34
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 186,44	2 122,34
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	2 915,99	9,44			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	9,44			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 915,99	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 186,44	2 122,34			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 186,44	2 122,34			
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	1 163 852,49	1 097 178,12	Suma pasywów	1 163 852,49	1 097 178,12

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)

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

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Płocku ul. Mickiewicza 7A		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2021-12-31	Adresat Przydent Miasta Płocka Płock	
Numer identyfikacyjny REGON 385029703			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	20 608,33	3 601,41	
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	20 608,33	3 601,41	
B	Koszty działalności operacyjnej	1 406 814,61	1 389 698,92	
B.I	Amortyzacja	55 703,76	55 703,72	
B.II	Zużycie materiałów i energii	126 632,68	96 911,61	
B.III	Usługi obce	88 720,53	73 470,67	
B.IV	Podatki opłaty	7 679,03	6 479,23	
B.V	Wynagrodzenia	940 537,18	966 421,21	
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	187 430,93	190 712,48	
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	110,50	0,00	
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)	-1 386 206,28	-1 386 097,51	
D	Pozostałe przychody operacyjne	56 663,10	392,51	
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II	Dotacje	0,00	0,00	
D.III	Inne przychody operacyjne	56 663,10	392,51	
E	Pozostałe koszty operacyjne	392,51	26,16	
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	392,51	26,16	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 329 935,69	-1 385 731,16	
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)	-1 329 935,69	-1 385 731,16	
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)	-1 329 935,69	-1 385 731,16	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku

Izabela Łaszkiewicz

(główny księgowy)

2022-03-31
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku

Miróslaw Chyba

(kierownik jednostki)

Identyfikator sprawozdania: 20220308141331

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Płocku ul. Mickiewicza 7A		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 2021-12-31	Adresat Przydynt Miasta Płocka Płock	
Numer identyfikacyjny REGON 385029703			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	2 326 996,03	
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 494 530,47	1 316 475,77	
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 286 980,43	1 316 475,77	
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	1 206 453,82	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	1 096,22	0,00	
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	167 534,44	1 336 411,74	
I.2.1	Strata za rok ubiegły	0,00	1 329 935,69	
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	23,20	157,16	
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje	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	167 511,24	6 318,89	
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 326 996,03	2 307 060,06	
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 329 935,69	-1 385 731,16	
III.1	zysk netto	0,00	0,00	
III.2	strata netto (-)	-1 329 935,69	-1 385 731,16	
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV	Fundusz (poz.II+,-III)	997 060,34	921 328,90	

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

Mikołaj Chyba

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności
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 01.01.2021 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 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
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)
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 różnice 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 84 519,36
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płosku
.....
(główny księgowy)
Zabela Łaszewicz

2022 -03- 3 1

.....
(rok, miesiąc, dzień)

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



załącznik nr 4

do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

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

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

**Środowiskowy Dom Samopomocy w Płocku
ul. Mickiewicza 7A**

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
--------	--	--	--	------	------	------

.....
Podpis głównego księgowego
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku
Izabela Łaskiewicz

2022 -03- 3 1

.....
Podpis kierownika jednostki
D Y R E K T O R
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku

Mirosław Chybu

Środowiskowy Dom Samopomocy

09-402 Płock, 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 Płock

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

Lp.	Składniki majątku	Wycena w ciągu roku	Wycena na dzień bilansowy
	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne – pochodzące z zakupu	według cen nabycia,	według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe
2	Wartości niematerialne i prawne – otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu	według wartości określonej w decyzji o przekazaniu, a w przypadku określenia w decyzji wartości umorzenia, wykazuje się je na koncie „071” lub „072”,	według wartości określonej w decyzji o przekazaniu, a w przypadku określenia w decyzji wartości umorzenia, wykazuje się je na koncie „071” lub „072”, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe
3	Wartości niematerialne i prawne – otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny	według wartości określonej w umowie, a jeżeli nie ma ustalonej ceny nabycia, to wyceny dokonuje się według cen sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu;	według wartości określonej w umowie, a jeżeli nie ma ustalonej ceny nabycia, to wycenia się według cen sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu pomniejszonych o odpisy umorzeniowe
4	Środki trwałe pochodzące z zakupu	według cen nabycia	według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe
5	Środki trwałe wytworzone we własnym zakresie	według kosztów wytworzenia	według kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe
6	Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu	według wartości określonej w decyzji o przekazaniu, a w przypadku określenia w decyzji wartości umorzenia, wykazuje się je na koncie „071” lub „072”,	według wartości określonej w decyzji o przekazaniu, a w przypadku określenia w decyzji wartości umorzenia, wykazuje się je na koncie „071” lub „072”, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe
7	Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny	według wartości określonej w umowie, a jeżeli nie ma ustalonej ceny nabycia, to wyceny dokonuje się według cen sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu z uwzględnieniem stanu / stopnia jego zużycia; według cen sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu;	według wartości określonej w umowie lub na podstawie wyceny według cen sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu;
8	Środki trwałe ujawnione	według wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a gdy ich brak – to wyceny dokonuje się według cen sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu z uwzględnieniem stanu / stopnia jego zużycia; według cen sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu;	według wartości wynikającej z posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości rynkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe
9	Środki trwałe w budowie	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem
10	Materiały	według cen nabycia	według cen nabycia
11	Należności	w kwocie wymaganej zapłaty łącznie z wymaganymi odsetkami, z zachowaniem zasady ostrożności;	w kwocie wymaganej zapłaty łącznie z wymaganymi odsetkami, z zachowaniem zasady ostrożności; pomniejszonej o odpisy aktualizujące
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	mienie likwidowanych jednostek	według wartości netto wynikającej z bilansu zamknięcia likwidowanego podmiotu oraz dołączonych załączników	według wartości netto wynikającej z bilansu zamknięcia likwidowanego 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
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku
Izabela Łaskiewicz

Podpis kierownika jednostki
DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku
Mirosław Chyba

2022-03-31

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 aktualizacja)		
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:	1 536 005,37										1 536 005,37
2.1	Budynki, lokale i inne obiekty inżynierii lądowej i wodnej	994 053,37										994 053,37
2.2	Urządzenia techniczne i maszyny											
2.3	Środki transportu	147 600,00										147 600,00
2.4	Grunt	394 352,00										394 352,00
3	III. Pozostałe środki trwałe	122 809,43										122 809,43
4	Razem	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)	
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:	385 255,31		55 703,72		55 703,72				440 959,03	1 150 750,06	1 095 046,34
2.1	Budynki, lokale i inne obiekty inżynierii lądowej i wodnej	279 475,31		26 183,72		26 183,72				305 659,03	714 578,06	688 394,34
2.2	Urządzenia techniczne i maszyny											
2.3	Środki transportu	105 780,00		29 520,00		29 520,00				135 300,00	41 820,00	12 300,00
2.4	Grunt										394 352,00	394 352,00
3	III. Pozostałe środki trwałe	122 809,43								122 809,43		
4	Razem	508 064,74		55 703,72		55 703,72			563 768,46	1 150 750,06	1 095 046,34	

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku

Mirosława Chyba

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku

Janeta Kaszkiewicz

2022-03-31

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Podpis głównego księgowego

Wzabela Łaskiewicz

2022 -03- 3 1

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

Podpis kierownika jednostki

Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. -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 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 Poradcy Społecznej
w Płocku
Izabela Kaszkiewicz

2022 -03- 3 1
DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Poradcy Społecznej
w Płocku
Miroslaw Chyba

Śródlwiskowy Dom Samopomocy
ul. 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 KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 5)
			zwiększenia 4	zmniejszenia 5	
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5	Razem	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku
Izabela Łąckiewicz

2022-03-31

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku

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 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.

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
1	2								
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	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Płocku
 Izabela Kaszkiewicz

2022 -03- 31

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Płocku
 Mirosław Chyba

załącznik nr 14
do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

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

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	392,51	0	392,51	0	
3	Razem	0,00	392,51	0,00	392,51	

GŁÓWNY KASZKIEWICZ
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku
Izabela Kaszkiewicz

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku
Mirosław Chyba

2022-03-31

Srodowiskowy Dom Samopomocy
 OS 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	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Plocie
 Izabela Łazkiewicz

2022 -03- 3 1 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Plocie
 D Y R E K T O R
 Mirosław Chyba

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

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																					
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5			powyżej 5 lat																
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Razem													
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Miejskiego Środka Pomocy Społecznej
 w Płocku
 Izabela Łaszczkiewicz

2022 -03- 31
 D Y R E K T O R
 Miejskiego Środka Pomocy Społecznej
 w Płocku
 Mirosław Chyba

Środowiskowy Dom Samopomocy
03-402 Płock, 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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Środka Pomocy Społecznej
w Płocku
Izabela Łaskiewicz

2022 -03- 31

DYREKTOR
Miejskiego Środka Pomocy Społecznej
w Płocku
Miroslaw Chyba

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

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.1.12 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	
						stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku
3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2								
1	Udzielone gwarancje i poręczenia								
2	Kaucje i wadja								
3	Weksle								
4	Inne, w tym:								
4.1	-								
4.2	-								
5	Razem	0	0	0	0	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 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 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.

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Plocku

izabela Łaszkiwicz

2022 -03- 31

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Plocku

Mirosław Chyba

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 3170/2022
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 lutego 2022 roku

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

załącznik nr 20
do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego

Środowiskowy Dom Samopomocy w Płocku
ul. Mickiewicza 7A

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	57 160,02	
2	nagrody jubileuszowe	26 759,34	
3	inne (np. ekwiwalent za urlop)	600,00	wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
Razem		84 519,36	

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku
Krzysztof Kąszkiewicz

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku
Marta Szwajcber

2022 -03- 31