

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" 09-402 Płock, ul. Krótka 6a Numer identyfikacyjny REGON 610200356		Bilans <i>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</i> <i>sporządzony 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	3 813 100,03	3 694 044,94	A. Fundusze	3 182 963,23	3 028 353,70
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 076 852,40	6 918 194,90
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 813 100,03	3 694 044,94	II. Wynik finansowy netto	-3 893 889,17	-3 889 841,20
1. Środki trwałe	3 813 100,03	3 694 044,94	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	1 158 300,00	1 158 300,00	2. Strata netto (-)	-3 893 889,17	-3 889 841,20
<small>1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</small>	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	2 530 406,03	2 447 758,94	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	124 394,00	87 986,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	682 269,68	717 112,39
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	682 269,68	717 112,39
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 977,16	17 377,28
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	35 695,00	33 632,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	202 314,02	180 391,10
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	378 347,02	449 446,19
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	10 913,96	3 807,13
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	52 132,88	51 421,15	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	13 391,58	14 579,33	8. Fundusze specjalne	35 022,52	32 458,69
1. Materiały	13 391,58	14 579,33	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 022,52	32 458,69
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	38 741,30	36 841,82			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	38 741,30	36 841,82			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 865 232,91	3 745 466,09	Suma pasywów	3 865 232,91	3 745 466,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku
(główny księgowy)

2022-03-31
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku
(kierownik jednostki)

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

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" 09-402 Płock, ul. Krótka 6a		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
Numer identyfikacyjny REGON 610200356			sporządzony na dzień 2021-12-31	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 148 896,45	1 144 990,22
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		1 148 896,45	1 144 990,22
B	Koszty działalności operacyjnej		5 053 170,28	5 035 523,42
B.I	Amortyzacja		160 635,38	160 635,38
B.II	Zużycie materiałów i energii		673 791,00	629 977,59
B.III	Usługi obce		204 714,17	204 230,00
B.IV	Podatki opłaty		15 501,15	33 835,00
B.V	Wynagrodzenia		3 253 519,28	3 263 565,44
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		743 609,30	736 239,01
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe		1 400,00	7 041,00
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)		-3 904 273,83	-3 890 533,20
D	Pozostałe przychody operacyjne		10 367,69	692,00
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II	Dotacje		0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne		10 367,69	692,00
E	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
E.I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
E.II	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-3 893 906,14	-3 889 841,20
G	Przychody finansowe		16,97	0,00
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
G.II	Odsetki		16,97	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)		-3 893 889,17	-3 889 841,20
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)		-3 893 889,17	-3 889 841,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku

Izabela Kaszlejwicz

(główny księgowy)

2022-03-31
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku

Mirosława Cymba

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" 09-402 Płock, ul. Krótka 6a Numer identyfikacyjny REGON 610200356		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 2021-12-31		Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 213 623,65		7 076 852,40	
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 851 783,12		4 880 913,89	
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00		0,00	
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	4 851 783,12		4 839 333,60	
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00		0,00	
I.1.4	Środki na inwestycje	0,00		0,00	
I.1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00		0,00	
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00		41 580,29	
I.1.7	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00		0,00	
I.1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00		0,00	
I.1.9	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00		0,00	
I.1.10	Inne zwiększenia	0,00		0,00	
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 988 554,37		5 039 571,39	
I.2.1	Strata za rok ubiegły	3 839 055,95		3 893 889,17	
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	1 149 498,42		1 145 682,22	
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00		0,00	
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje	0,00		0,00	
I.2.5	Aktualizacja środków trwałych	0,00		0,00	
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00		0,00	
I.2.7	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00		0,00	
I.2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00		0,00	
I.2.9	Inne zmniejszenia	0,00		0,00	
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 076 852,40		6 918 194,90	
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 893 889,17		-3 889 841,20	
III.1	zysk netto	0,00		0,00	
III.2	strata netto (-)	-3 893 889,17		-3 889 841,20	
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0,00		0,00	
IV	Fundusz (poz II+, -III)	3 182 963,23		3 028 353,70	

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

Mirosław Łyba
 (kierownik jednostki)

INFORMACJA
DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Dom Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc”
1.2	siedzibę jednostki
	Płock
1.3	adres jednostki
	09-402 Płock, ul. Krótka 6a
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zapewnienie całodobowej opieki oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, edukacyjnych, społecznych i religijnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021r. -31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdania jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Załącznik nr 8
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Załącznik nr 9.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi
	-
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Załącznik nr 10.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Załącznik nr 11.
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Załącznik nr 12.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

	Załącznik nr 13.
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Załącznik nr 14.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Załącznik nr 15.
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Załącznik nr 16.
b)	powyżej 3 do 5 lat
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
	Załącznik nr 17.
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
	Załącznik nr 18.
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
	Załącznik nr 19.
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	-
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	235 294,60
1.16.	inne informacje
	-
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	-
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

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 wynik finansowy jednostki	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Pleszewie
 (główny księgowy)
 Izabela Łaszkiwicz

2022 -03- 31

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Pleszewie
 (kierownik jednostki)
 Miriam Cichoń

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

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

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

Wykaz nieodpłatnie otrzymanych przez jednostkę składników majątkowych							
Lp.	Nazwa jednostki, od której otrzymano majątek	Nazwa składnika majątku	Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu	Nr dokumentu	Data wystawienia dokumentu	Wartość	
						początkowa	umorzenia netto
1.	Urząd Miasta Płock	Huśtawka dla osób niepełnosprawnych	I.1.6.	PT 1/WSK/2021	09.11.2021	24 094,72	24 094,72
2.	Urząd Miasta Płock	nawierzchnia poliuretanowa (pod huśtawkę dla osób niepełnosprawnych)	I.1.6	PT 133/WIR/2021	02.12.2021	40 382,00	84,13
3.	Urząd Miasta Płock	nawierzchnia z kostki betonowej (dojście do huśtawki dla osób niepełnosprawnych)	I.1.6	PT 134/WIR/2021	02.12.2021	1 285,10	2,68
Razem:						65 761,82	24 181,53
						41 580,29	

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku
Izabela Łaszewicz

2022 -03- 3 1

.....
Podpis kierownika jednostki
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku
Mirosław Cłyba

załącznik nr 8
do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Plock

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

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

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zostawienie

I.4. Metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Składniki majątku	Wycena w ciągu roku	Wycena na dzień bilansowy
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne – pochodzące z zakupu	według ceny nabycia	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)
2	Wartości niematerialne i prawne – otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu	według wartości określonej w decyzji	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)
3	Wartości niematerialne i prawne – otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny	według wartości określonej w umowie, a w przypadku braku – według ceny nabycia	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)
4	Środki trwałe pochodzące z zakupu	według ceny nabycia	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)
5	Środki trwałe wytworzone we własnym zakresie	nie dotyczy	nie dotyczy
6	Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu	według wartości określonej w decyzji	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)
7	Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny	według wartości określonej w umowie, a w przypadku braku – według wartości określonej w decyzji	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)
8	Środki trwałe ujawnione	według wartości wynikającej z posiadanych dokumentów a w przypadku braku – według wartości określonej w umowie, a w przypadku braku – według wartości określonej w decyzji	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)
9	Środki trwałe w budowie	nie dotyczy	nie dotyczy
10	Materiały	według ceny zakupu	wartość niezuiżytych materiałów według ceny zakupu – ustalona na koniec roku obrotowego na podstawie spisu z natury
11	Należności	w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności	w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności o ewentualne odpisy aktualizujące
12	Zobowiązania	w kwocie wymagalnej zapłaty z doliczeniem odsetek należ	w kwocie wymagalnej zapłaty z doliczeniem odsetek należnych
13	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	według wartości nominalnej	według wartości nominalnej
14	Pozostałe aktywa i pasywa		
15	Inne, w tym:		
15.1		
15.1		

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Plocku
Izabela Kaszkiewicz

2022 -03- 31

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Miroslaw Chyba

załącznik nr 9
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.

Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc"

09-402 Płock, ul. Krótka 6a

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

L.p.	Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych	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	inne (w tym aktualizacja)	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	58 197,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 197,45
2	II. Środki trwałe, w tym:	6 773 464,60	0,00	65 761,82	0,00	65 761,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 839 226,42
2.1	grupa grunty	1 158 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 300,00
2.2	inżynierii lądowej i wodnej	4 969 095,32	0,00	41 667,10	0,00	41 667,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 010 762,42
2.3	grupa urządzeń techniczne	195 517,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 517,32
2.4	grupa środki transportu	287 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 640,00
2.5	grupa inne środki trwałe	162 911,96	0,00	24 094,72	0,00	24 094,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 006,66
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	793 568,26	0,00	12 991,00	0,00	12 991,00	0,00	7 666,98	0,00	0,00	7 666,98	798 892,26
3.1	pozostałe środki trwałe	793 568,26	0,00	12 991,00	0,00	12 991,00	0,00	7 666,98	0,00	0,00	7 666,98	798 892,26
4	IV. Inne, w tym:	32 692,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,42	0,00	0,00	501,42	32 191,01
4.1	pozostałe wartości niematerialne i prawne	32 692,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,42	0,00	0,00	501,42	32 191,01
4.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Razem	7 657 922,74	0,00	78 752,82	0,00	78 752,82	0,00	8 168,40	0,00	0,00	8 168,40	7 728 507,16

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

Lp.	Składniki aktywów trwałych wg awansowych bilansów	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego				Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego				Wartość netto środków trwałych		
		Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	Ogółem zwiększenia umorzenia (4 + 5 + 6)	aktualizacja	inne	Ogółem zmniejszenia umorzenia (8 + 9)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 10)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	I. Wartości niematerialne i prawne	58 197,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 197,45	0,00	0,00
1	II. Środki trwałe, w tym:	2 960 364,57	0,00	184 816,91	0,00	184 816,91	0,00	0,00	0,00	3 145 181,48	3 813 100,03	3 694 044,94
2	grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 300,00	1 158 300,00
2.1	grunty i nieruchomości	2 438 689,29	0,00	124 314,19	0,00	124 314,19	0,00	0,00	0,00	2 563 003,48	2 530 406,03	2 447 758,94
2.2	inne urządzenia	195 517,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 517,32	0,00	0,00
2.3	techniczne środki transportu	163 246,00	0,00	36 408,00	0,00	36 408,00	0,00	0,00	0,00	199 654,00	124 394,00	87 986,00
2.4	inne środki trwałe	162 911,96	0,00	24 094,72	0,00	24 094,72	0,00	0,00	0,00	187 006,68	0,00	0,00
2.5	inne pozostałe środki trwałe, w tym:	793 568,26	0,00	12 991,00	0,00	12 991,00	0,00	7 666,98	7 666,98	798 892,28	0,00	0,00
3	inne pozostałe środki trwałe	793 568,26	0,00	12 991,00	0,00	12 991,00	0,00	7 666,98	7 666,98	798 892,28	0,00	0,00
3.1	inne, w tym:	32 692,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,42	501,42	32 191,01	0,00	0,00
4	inne pozostałe wartości niematerialne i prawne	32 692,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,42	501,42	32 191,01	0,00	0,00
4.1	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	inne	3 844 822,71	0,00	197 807,91	0,00	197 807,91	0,00	8 168,40	8 168,40	4 034 462,22	3 813 100,03	3 694 044,94
5	razem											

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pleszewie

2022-03-31

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pleszewie
Izabela Łaszkiwicz

Podpis kierownika jednostki

Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc"

09-402 Płock, ul. Krótka 6a

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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				0,00
2	II. Środki trwałe, z tego:				0,00
2.1	grupa				0,00
2.2	grupa				0,00
3	Razem	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:				0,00
1.1	1.1 Akcje i udziały				0,00
1.2	1.2 Papiery wartościowe długoterminowe				0,00
1.3	1.3 Inne, tj.				0,00
2	Razem	0,00	0,00		0,00

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

2022-03-31

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku

.....
Podpis kierownika jednostki

załącznik nr 11
do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc"
09-402 Płock, ul. Krótka 6a
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

II.1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Stan na początek roku obrotowego 1	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (1 + 2 – 3) 4
	zwiększenia 2	zmniejszenia 3	
0,00	0,00	0,00	0,00

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

2022-03-31

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku

.....
Podpis kierownika jednostki

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

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

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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	4-49-491	5 507,32			5 507,32
2					0,00
3					0,00
4					0,00
5	Razem	5 507,32	0,00	0,00	5 507,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Podpis głównego księgowego
Izabela Kaszowiec

2022-03-31

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Płock

Podpis kierownika jednostki

załącznik nr 13

do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc"

09-402 Płock, ul. Krótka 6a

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku
.....
Podpis głównego księgowego
Izabela Łaszkiewicz

2022 -03- 31

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku
.....
Podpis kierownika jednostki

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

Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc"
09-402 Płock, ul. Krótka 6a
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

II.1.1.7 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				0,00
2	Należności krótkoterminowe				0,00
3	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘZOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku

.....
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku

2022-03-31

.....
Podpis kierownika jednostki

załącznik nr 15

do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc"
09-402 Płock, ul. Krótka 6a
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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:						0,00
2.1	-						0,00
2.2	-						0,00
2	Rezerwy krótkoterminowe, w tym na cele:						0,00
2.1	-						0,00
2.2	-						0,00
3	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘZOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku
.....
Podpis głównego księgowego

2022 -03-31

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku
.....
Podpis kierownika jednostki

załącznik nr 16
do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc"
39-402 Płock, ul. Krótka 6a

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

**11.1.1.3 ZOBOWIĄZANIA
dlategoż...**

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

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

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku
.....
Podpis kierownika jednostki

2022 -03- 31

załącznik nr 17

do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

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

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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
		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 Płocku
.....
Podpis głównego księgowego
Izabela Łaszczyńska

2022 -03- 3 1

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku
.....
Podpis kierownika jednostki

załącznik nr 18
do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc"
09-402 Płock, ul. Krótka 6a
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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 koniec roku		stan na początek roku		na aktywach trwałych		na aktywach obrotowych		
		stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Udzielone gwarancje i poręczenia									
2	Kaucje i wadia									
3	Weksle									
4	Inne, w tym:									
4.1	-									
4.2	-									
5	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Adriana Chyba

2022 -03- 31

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku

.....
Podpis głównego księgowego

.....
Podpis kierownika jednostki

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:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	- długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	-				0,00
1.1.2	-				0,00
1.2	- krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	-				0,00
1.2.2	-				0,00
2	Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	- długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	-				0,00
2.1.2	-				0,00
2.2	- krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	-				0,00
2.2.2	-				0,00
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				0,00
2				0,00
3				0,00
4				0,00
5				0,00
6	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Plocku
Izabela Kaszewska

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Plocku

.....
Podpis kierownika jednostki

2022 -03- 3 1

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

Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc"

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	56 372,04	
2	nagrody jubileuszowe	108 414,06	
3	inne (np. ekwiwalent za urlop)	70 508,50	ekwiwalent za urlop, godziny nocne, odprawa w związku z rozwiązaniem stosunku pracy (likwidacja stanowiska pracy), Wydatki osobowe niezaliczone stanowiąca pracę), Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: ekwiwalent za odzież
Razem		235 294,60	

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku
Isabella Łęzkiewicz

2022 -03- 3 1

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku
Anastazy Cichyba