

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy 09-400 Plock ul. Mościckiego 27 Numer identyfikacyjny REGON 000213055		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	4 512 265,24	5 931 835,06	A. Fundusze	4 207 940,34	5 653 576,99
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 020 558,29	9 283 999,75
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 512 265,24	5 931 835,06	II. Wynik finansowy netto	-3 812 617,95	-3 630 422,76
1. Środki trwałe	4 512 265,24	5 931 835,06	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	1 053 492,14	1 093 668,14	2. Strata netto (-)	-3 812 617,95	-3 630 422,76
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	3 318 415,64	4 722 079,21	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	76 911,39	✓ 68 204,44	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	51 945,57	38 682,87	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	11 500,50	✓ 9 200,40	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	339 180,16	293 944,94
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	339 180,16	293 944,94
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 876,48	22 617,39
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	20 070,00	12 257,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	123 999,45	94 226,39
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	156 841,27	149 169,23
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	34 855,26	15 686,87	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	15 350,90	0,00	8. Fundusze specjalne	17 392,96	15 674,93
1. Materiały	15 350,90	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 392,96	15 674,93
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	14 291,40	12 191,94			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 650,66	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	11,94			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	12 640,74	12 180,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 212,96	3 494,93			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 212,96	3 494,93			
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	4 547 120,50	5 947 521,93	Suma pasywów	4 547 120,50	5 947 521,93

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Plocku

Izabela Kasiewicz
(główny księgowy)

2022-03-31
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Plocku

Elżbieta Chyba
(kierownik jednostki)

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

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy 09-400 Płock ul. Mościckiego 27 Numer identyfikacyjny REGON 000213055		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
sporządzony na dzień 2021-12-31			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
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		0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej		3 850 366,96	3 655 422,55
B.I	Amortyzacja		150 318,12	190 207,45
B.II	Zużycie materiałów i energii		618 423,27	468 368,00
B.III	Usługi obce		98 124,68	102 087,87
B.IV	Podatki opłaty		18 684,36	10 940,24
B.V	Wynagrodzenia		2 120 734,35	2 071 771,71
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		463 629,72	495 397,25
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe		5 120,60	4 350,80
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu		375 331,86	312 299,23
B.X	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-3 850 366,96	-3 655 422,55
D	Pozostałe przychody operacyjne		37 715,34	24 990,17
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II	Dotacje		0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne		37 715,34	24 990,17
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)		-3 812 651,62	-3 630 432,38
G	Przychody finansowe		33,67	9,62
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
G.II	Odsetki		33,67	9,62
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)		-3 812 617,95	-3 630 422,76
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)		-3 812 617,95	-3 630 422,76

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 Chyba

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat PREZYDENT MIASTA	
09-400 Płock ul. Mościckiego 27		PŁOCKA	
Numer identyfikacyjny REGON 000213055	sporządzony na dzień	2021-12-31	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		5 331 477,19	8 020 558,29
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)		6 157 956,74	5 102 851,56
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe		3 659 783,92	3 493 074,29
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje		119 986,60	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		2 378 186,22	1 609 777,27
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)		3 468 875,64	3 839 410,10
I.2.1 Strata za rok ubiegły		3 310 788,57	3 812 617,95
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe		37 650,11	26 780,21
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje		119 986,60	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		450,36	11,94
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		8 020 558,29	9 283 999,75
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-3 812 617,95	-3 630 422,76
III.1 zysk netto		0,00	0,00
III.2 strata netto (-)		-3 812 617,95	-3 630 422,76
III.3 nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV Fundusz (poz. II+,-III)		4 207 940,34	5 653 576,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku

Izabela Kaszłowicz

(główny księgowy)

2022-03-31
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku

Mirosław Chyba

(kierownik jednostki)

INFORMACJA
DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy w Płocku
1.2	siedzibę jednostki
	Płock
1.3	adres jednostki
	09-400 Płock, ul. Mościckiego 27
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Do działalności podstawowej Ośrodka należy sprawowanie całodobowej, ciągłej lub okresowej opieki nad dziećmi pozbawionymi całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej na poziomie obowiązujących standardów określonych w przepisach prawa -realizują cele i zadania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021r. -31.12.2021 r.
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
	49 320,01
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 Plesku
(główny księgowy)
Izabela Łaskiewicz

2022 -03- 31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Plesku
(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

**Ośrodek Opiekunczo-Wychowawczy 09-400
Płock, ul. Mościckiego 27**

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 kaszkiewicz

2022-03-31

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

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

Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy 09-400
Płock, ul. Mościckiego 27

Wykaz nieodpłatnie otrzymanych przez jednostkę składników majątkowych								
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	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Działka nr 640 ul. Kalinowa 80 w Płocku (grunt)	1.1.6	PT/1/MOPS/2021	20.01.2021	40 176,000,00	40 176,00	
2	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Budynek mieszkalny ul. Kalinowa 80 w Płocku	1.1.6	PT/2/MOPS/2021	20.01.2021	323 428,12	139 237,35	
	URZĄD MIASTA PŁOCKA	Rozbudowa budynku mieszkalnego ul. Kalinowa 80 w Płocku	1.1.6	PT 40/MIR/202	26.01.2021	1 391 207,20	5 796,70	
					Razem:	1 754 811,32	145 034,05	1 609 777,27

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

31 MAR. 2022

D Y R E K T O R
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
.....
Podpis Kierownika jednostki
Mirosława Chyba

Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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.

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 wartości rynkowej	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 rynkowej	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)
8	Środki trwałe ujawnione	według wartości wynikającej z posiadanych dokumentów a gdy ich brak na podstawie wyceny uwzględniającej ich wartość godziwą i ewentualnie ich dotyczących zasobów zużycie	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 niezulżytych materiałów według ceny zakupu - ustalona na koniec roku obrotowego na podstawie spisu z natury
11	Należności	w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące	w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące
12	Zobowiązania	w kwocie wymagalnej zapłaty z doliczeniem odsetek należnych	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			

STANISŁAW KSIĄŻEK GÓMY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Plocku
Podpis głównego księgowego
Tzabela Kzazkiewicz

2022-03-31

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Plocku
Podpis kierownika jednostki

Osrodek Opiekunczo-Wychowawczy

załącznik nr 9
do Instrukcji sporządzania rocznego sprawozdania finansowego Gminy - Miasto Piekoszów
stanowiącej załącznik do zarządzenia nr 250/2019 Prezydenta Miasta Piekosza z dnia 28 lutego 2019 r.

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 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	przenieszenie	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	zbycie	likwidacja	przenieszenie	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	4 647,86										4 647,86
2	III. Środki trwałe, w tym:	6 080 926,03		1 754 811,32			1 754 811,32					7 835 737,35
2.1	Grunt	1 053 492,14		40 176,00			40 176,00					1 093 668,14
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynieryjne	4 726 445,48		1 714 635,32			1 714 635,32					6 441 080,80
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	102 885,41										102 885,41
2.4	Środki transportu	182 307,50										182 307,50
2.5	Inne środki trwałe	15 795,50										15 795,50
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	398 861,48										398 861,48
3.1	pozostałe środki trwałe	398 861,48										398 861,48
3.2												
3.3												
4	IV. Inne, w tym:	6 215,60										6 215,60
4.1	pozostałe wartości niematerialne i prawne	6 215,60										6 215,60
4.2												
5	Razem	6 490 650,97		1 754 811,32			1 754 811,32					8 245 462,29

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 pozycji bilansowych	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego					Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 10)	Wartość netto środków trwałych		
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	Inne	Ogółem zwiększenie umorzenia (4 + 5 + 6)	aktualizacja	Inne	Ogółem zmniejszenie umorzenia (8 + 9)	Stan na początek roku obrotowego (8 + 9 + 10)	Stan na koniec roku obrotowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	I. Wartości niematerialne i prawne	4 647,86											4 647,86	4 512 265,24	5 931 835,06
2	III. Środki trwałe, w tym:	1 568 660,79		335 241,50			335 241,50						1 903 902,29	1 053 492,14	1 093 668,14
2.1	Grunt														
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynieryjne	1 408 029,84		310 971,75			310 971,75						1 719 001,59	3 318 415,64	4 722 079,21
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	25 974,02		8 706,95			8 706,95						34 680,97	76 911,39	68 204,44
2.4	Środki transportu	130 361,93		13 262,70			13 262,70						143 624,63	51 945,57	38 682,87
2.5	Inne środki trwałe	4 295,00		2 300,10			2 300,10						6 595,10	11 500,50	9 200,40
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	398 861,48											398 861,48		
3.1	pozostałe środki trwałe	398 861,48											398 861,48		
3.2															
3.3															
4	IV. Inne, w tym:	6 215,60											6 215,60		
4.1	pozostałe wartości niematerialne i prawne	6 215,60											6 215,60		
4.2															
5	Razem	6 490 650,97		335 241,50			335 241,50						2 313 622,23	4 512 265,24	5 931 835,06

Miejskiego Osrodku Pomocy Społecznej w Piekoszowie

Podpis głównego księgowego

Trabala Łaszkiwicz

2022-03-31

Podpis kierownika jednostki

Mirosław Cichoń

Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy

załącznik nr 10
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.1.3.1 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				
2	II. Środki trwałe, z tego:				
2.1	grupa				
2.2	grupa				
3	Razem				

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:				
1.1	1.1 Akcje i udziały				
1.2	1.2 Papiery wartościowe długoterminowe				
1.3	1.3 Inne: tj.				
2	Razem				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku

Podpis głównego księgowego

Izabela Kaszkiewicz

13-00-7202

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku

Mirosława Mika

Podpis kierownika jednostki

załącznik nr 11

do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy

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

2022-03-31

Główny Księgowy
Mięjskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku

Podpis głównego księgowego

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

Podpis kierownika jednostki

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.

Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy

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	GRUPA 4	5507,32			5507,32
2					
3					
4					
5	Razem	5507,32			5507,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku

Irzyńska-Kawęcz

2022 -03- 3 1

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku

Mirowska

Podpis kierownika jednostki

Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy

II.1.6 Papiery wartościowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
		3	4	5	6	7	8	9 (3 + 5 - 7)	10 (4 + 6 - 8)
I	Akcje	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
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								

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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku

Małgorzata Szlachetka

Podpis głównego księgowego

2022-03-31

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku

Mirosław Cichoń

Podpis Kierownika jednostki

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.

Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy

II.1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku		Stan na koniec roku (3 + 4 – 5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Należności długoterminowe				
2	Należności krótkoterminowe				
3	Razem				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku

Krzysztof Krawiec

Podpis głównego księgowego

2022-03-31

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku

Michał Chyliński

Podpis kierownika jednostki

załącznik nr 15

do Instrukcji sporządzenia łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy - Miasto Płock

Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy

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						

Główny Księgowy
Mięskiego Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego
w Płocku

2022-03-31

Podpis głównego Księgowego

D Y R E K T O R
Mięskiego Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego
w Płocku

Podpis Kierownika jednostki

Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy

II.1.9 Zobowiązania długoterminowe

L.p.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności								Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5		powyżej 5 lat		BO	BZ		
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	(3 + 5 + 7)	(4 + 6 + 8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	- zobowiązanie z tytułu										
2	- zobowiązanie z tytułu										
3	- zobowiązanie z tytułu										
4	Razem										

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku
Izabela Kaszkawicz

2022-03-31

Podpis głównego księgowego

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

Podpis kierownika jednostki

Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy

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								

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

2022-03-31

.....
Podpis głównego księgowego

.....
DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku

.....
Podpis kierownika jednostki

Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy

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	stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku
1	Udzielone gwarancje i poręczenia								
2	Kaucje i wadła								
3	Weksle								
4	Inne, w tym:								
4.1								
4.2								
5	Razem								

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mięjskiego Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego
w Płocku
Krzabela Kaszkiewicz

2022-03-31

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Mięjskiego Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego
w Płocku
[Podpis]

Podpis kierownika jednostki

Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy

załącznik nr 19
do Instrukcji sporządzania ręcznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Plock
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				

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				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego
Podpis Głównego Księgowego

Izabela Łasojewicz

2022-03-31

D Y R E K T O R
Miejskiego Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego
Podpis Kierownika jednostki

Chryzta

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

Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy

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	0,00	
2	nagrody jubileuszowe	11 261,33	
3	inne (np. ekwiwalent za urlop)	38 058,68	ekwiwalent za urlop, godziny nocne oraz nadliczbowe, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: ekwiwalent za odzież
Razem		49 320,01	

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

GIÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku
Izabela Esztekiewicz

2022-03-31

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