

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej</b> 09-410 Płock ul. Gen. Franciszka Kleeberga Numer identyfikacyjny REGON 145907578		<b>Bilans</b> <i>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</i>  <i>sporządzony na dzień: 2021-12-31</i>		Adresat <b>PREZYDENT MIASTA</b>  <b>PŁOCKA</b>	
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	0,00	0,00	<b>A. Fundusze</b>	-105 147,83	-111 463,01
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	981 787,05	1 007 885,34
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	0,00	0,00	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	-1 086 934,88	-1 119 348,35
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 086 934,88	-1 119 348,35
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	105 286,81	111 682,25
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	105 286,81	111 682,25
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 916,72	3 306,12
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 022,00	5 442,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 165,99	44 867,92
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 043,12	57 783,53
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	63,44
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	138,98	219,24	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	138,98	219,24
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	138,98	219,24
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	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			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	138,98	219,24			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	138,98	219,24			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	138,98	219,24	<b>Suma pasywów</b>	138,98	219,24

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Płocku

.....  
Izabela Łaskawicz  
(główny księgowy)

2022-03-31  
(rok-miesiąc-dzień)

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

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

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej 09-410 Płock ul. Gen. Franciszka Kleebe		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) .....</b>  <b>sporządzony na dzień 2021-12-31</b>	Adresat PREZYDENT MIASTA  PŁOCKA	
Numer identyfikacyjny REGON 145907578			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 087 094,88</b>	<b>1 119 498,35</b>	
B.I	Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II	Zużycie materiałów i energii	35 876,14	38 328,69	
B.III	Usługi obce	104 579,40	108 991,69	
B.IV	Podatki opłaty	274,40	0,00	
B.V	Wynagrodzenia	781 252,23	791 232,90	
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	151 872,71	171 297,27	
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	13 240,00	9 647,80	
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	
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-1 087 094,88</b>	<b>-1 119 498,35</b>	
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>160,00</b>	<b>150,00</b>	
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II	Dotacje	0,00	0,00	
D.III	Inne przychody operacyjne	160,00	150,00	
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-1 086 934,88</b>	<b>-1 119 348,35</b>	
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
H.I	Odsetki	0,00	0,00	
H.II	Inne	0,00	0,00	
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-1 086 934,88</b>	<b>-1 119 348,35</b>	
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-1 086 934,88</b>	<b>-1 119 348,35</b>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Płocku  
*izabela karskiewicz*

(główny księgowy)

Identyfikator sprawozdania: 20220310085634

2022-03-31  
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Płocku  
*Miroslaw Chyba*

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat PREZYDENT MIASTA	
09-410 Płock ul. Gen. Franciszka Kleebe			PŁOCKA	
Numer identyfikacyjny REGON 145907578		<b>sporządzony na dzień</b>		<b>2021-12-31</b>
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego
<b>I</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>922 531,51</b>		<b>981 787,05</b>
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 074 220,80		1 113 183,17
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00		0,00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 074 220,80		1 113 183,17
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		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	0,00		0,00
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 014 965,26		1 087 084,88
I.2.1	Strata za rok ubiegły	1 014 805,26		1 086 934,88
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	160,00		150,00
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)	981 787,05		1 007 885,34
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 086 934,88		-1 119 348,35
III.1	zysk netto	0,00		0,00
III.2	strata netto (-)	-1 086 934,88		-1 119 348,35
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0,00		0,00
IV	Fundusz (poz. II+, -III)	-105 147,83		-111 463,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Płocku

.....  
Izabela Łankiewicz  
(główny księgowy)

2022-03-31  
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Płocku

.....  
Mirosław Cuiya  
(kierownik jednostki)

INFORMACJA  
DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej</b>
1.2	siedzibę jednostki
	<b>Płock</b>
1.3	adres jednostki
	<b>09-410 Płock, ul: Ge. Franciszka Kleeberga 3</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<b>Przedmiotem działalności Ośrodka jest działalność diagnostyczno-konsultacyjna, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz przygotowanie rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka do na przyjęcie dziecka..</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>01.01.2021r. -31.12.2021 r.</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<b>Sprawozdania jednostkowe</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<b>Załącznik nr 8</b>
5.	inne informacje
	-
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, 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
	<b>Załącznik nr 9.</b>
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
	<b>Załącznik nr 10.</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<b>Załącznik nr 11.</b>
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
	<b>Załącznik nr 12.</b>



1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>Załącznik nr 13.</b>
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)
	<b>Załącznik nr 14.</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>Załącznik nr 15.</b>
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
	<b>Załącznik nr 16.</b>
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>Załącznik nr 17.</b>
1.12.	łącną 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
	<b>Załącznik nr 18.</b>
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
	<b>Załącznik nr 19.</b>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	-
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>12 931,55</b>
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
	-

2022 -03- 31

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Płocku

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
(Główny Księgowy)  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Płocku

Izabela Kasprzewska

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Chyba  
(Kierownik jednostki)

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

## Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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							
3							
4							
5							
Razem:							

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							
2							
3							
4							
5							
6							
Razem:							

## Wykaz nieodpłatnie otrzymywanych przez jednostkę składników majątkowych

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Plocku  
Izabela Kaszkiewicz

2022-03-31

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

Podpis głównego księgowego

Podpis kierownika jednostki



**Ośrodek Rodziny Pieczy Zastępczej**  
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 ujemnione	według wartości wynikającej z posiadanych dokumentów a gdy ich brak na podstawie wyceny uwzględniając ich wartość godziwą i ewentualnie ich dotychczasowe 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 niezuzitych 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			

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

Główny Księgowy  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Plocku

Podpis głównego księgowego  
Izabela Kaszkiewicz

2022-03-31

Podpis kierownika jednostki  
Miroslaw Chodak



Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej

załącznik nr 9  
do Instrukcji sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy – Miasto Piekoszyc  
Stanowiącej załącznik do zarządzenia nr 350/2019 Prezydenta Miasta Piekoszyc 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	Zwiększenie wartości początkowej						Zmniejszenie wartości początkowej						Stan na koniec roku obrotowego (brutto) (3 + 7 - 12)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	I. Wartości niematerialne i prawne		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	II. Środki trwałe, w tym:	6 403,90											6 403,90	
2.1	Budynki, lokale i obiekty budowlane	12 069,30											12 069,30	
2.2	Urządzenia techniczne i maszyny												12 069,30	
2.3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:													
3	IV. Pozostałe środki trwałe, w tym:	98 697,77							1 719,51				96 978,26	
3.1	pozostałe środki trwałe	98 697,77							1 719,51				96 978,26	
3.2														
3.3														
4	IV. Inne, w tym:	6 043,12											7 143,97	
4.1	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	6 043,12											7 143,97	
4.2														
5	<b>Razem</b>	<b>123 214,09</b>			<b>1 100,85</b>		<b>1 100,85</b>		<b>1 719,51</b>		<b>1 719,51</b>		<b>122 595,43</b>	

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

Lp.	Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego				Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 10)	Wartość netto środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
			4	5	6	7	8	9	10	11			
1	I. Wartości niematerialne i prawne	6 403,90									6 403,90		
2	II. Środki trwałe, w tym:	12 069,30									12 069,30		
2.1	Budynki, lokale i obiekty budowlane												
2.2	Urządzenia techniczne i maszyny	12 069,30									12 069,30		
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny												
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	98 697,77							1 719,51		96 978,26		
3.1	pozostałe środki trwałe	98 697,77							1 719,51		96 978,26		
3.2													
3.3													
4	IV. Inne, w tym:	6 043,12									7 143,97		
4.1	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	6 043,12									7 143,97		
4.2													
5	<b>Razem</b>	<b>123 214,09</b>			<b>1 100,85</b>		<b>1 100,85</b>		<b>1 719,51</b>		<b>122 595,43</b>		

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Miejskiego Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej  
M. Białek  
Podpis głównego księgowego  
Izabela Szatkiewicz

2022-03-31

D Y R E K T O R  
Miejskiego Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej  
Piekoszyc  
Podpis Dyrektora  
Izabela Szatkiewicz

## Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej

**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				
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 finansowego, 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 Plocku

*Małgorzata Kasprzakiewicz*  
Podpis głównego księgowego

2022-03-31

**DYREKTOR**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Plocku

*Mirosława Ojzba*  
Podpis kierownika jednostki



**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.

**Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej****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)
	1	2	

**Główny księgowy**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Płocku



2022-03-31

Podpis głównego księgowego

**D Y R E K T O R**  
Miejskiego 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 Rodzinnej Pieczy Zastępczej

### II.1.5 Obce środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy lub inny umów

L.p.	Grupa środków w trwałych według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5	<b>Razem</b>				

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Płocku  
Izabela Kaszkiewicz

2022-03-31

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Płocku  
Miroslaw Gajda

Podpis głównego księgowego

Podpis kierownika jednostki



Ośrodek Rodziny Pieczy Zastępczej

załącznik nr 13  
do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Plock  
stanowiącej załącznik  
do zarządzenia nr 350/2019  
Prezydenta Miasta Plocka  
z dnia 28 lutego 2019 r.

II.1.6 Papiery wartościowe

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Podpis głównego księgowego  
Izabela Łazarkiewicz

2022-03-31

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Plocku

Podpis kierownika jednostki

**załącznik nr 14**

do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

**Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej**

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		Stan na koniec roku (3 + 4 – 5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Należności długoterminowe				
2	Należności krótkoterminowe				
3	<b>Razem</b>				

.....  
Podpis głównego księgowego

2022-03-31

.....  
Podpis kierownika jednostki



## Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej

**załącznik nr 15**  
do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock  
stanowiącej załącznik  
do zarządzenia nr 350/2019  
Prezydenta Miasta Płocka  
z dnia 28 lutego 2019 r.

### II.1.8 Rezerwy na koszty i zobowiązania

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie (rozliczone z zobowiązaniami)	rozwiązanie rezerwy	razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rezerwy długoterminowe, w tym na cele:						
2.1	- .....						
2.2	- .....						
2	Rezerwy krótkoterminowe, w tym na cele:						
2.1	- .....						
2.2	- .....						
3	<b>Razem</b>						

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

.....  
Podpis głównego księgowego

2022-03-31

**DYREKTOR**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Płocku

*Mirosława Cybulka*  
.....  
Podpis kierownika jednostki

## Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej

**załącznik nr 16**  
do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock  
stanowiącej załącznik  
do zarządzenia nr 350/2019  
Prezydenta Miasta Płocka  
z dnia 28 lutego 2019 r.

### II.1.9 Zobowiązania długoterminowe

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

Podpis głównego księgowego

2022-03-31

Podpis kierownika jednostki

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

**DYREKTOR**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Płocku



## Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej

### 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  
Mińskiego Ośrodka Rodzinnej Pieczy  
w Plocku  
Podpis głównego księgowego  
Izabela Łaszewicz

2022-03-31

DYREKTOR  
Mińskiego Ośrodka Rodzinnej Pieczy  
w Plocku  
Mikołaj Gajda  
Podpis kierownika jednostki

**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.

## Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej

### 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					7	8	9	10
2	Kaucje i wadła								
3	Weksle								
4	Inne, w tym:								
4.1	.....								
4.2	.....								
5	<b>Razem</b>								

CELÓWNY KSIĘGOWY  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Płocku  
*Isabella Kosiakiewicz*

2022-03-31

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

.....  
Podpis głównego księgowego

.....  
Podpis kierownika jednostki

**Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej**

**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	<b>Razem</b>				

**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	<b>Razem</b>				

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Miejskiego Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej  
w Plocku  
Podpis głównego księgowego  
*Isabella Kszczęwicz*

2022-03-31

**DYREKTOR**  
Miejskiego Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej  
w Plocku  
Podpis kierownika jednostki  
*M. Kozłowski*



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

**Ośrodek Rodziny Pieczy Zastępczej**

**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	12 793,75	
3	inne (np. ekwiwalent za urlop)	137,80	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: rękawice, ekwiwalent za pranie
<b>Razem</b>		<b>12 931,55</b>	

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

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Płocku  
Izabela Kaszkiewicz

2022-03-31

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Płocku  
Miroslaw Chyba