

Nazwa i adres jednostki  
sprawozdawczej  
**Ośrodek Opiekuńczo -  
Wychowawczy w Płocku**  
09-400 Płock, ul. Pr. Ignacego  
Mościckiego 27  
**000213055**  
Numer identyfikacyjny REGON

**Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego**

sporządzony na dzień 31-12-2022

Adresat

**PREZYDENT MIASTA PŁOCK**

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe			A. Fundusz		
I. Wartości niematerialne i prawne	5 931 835.06	5 741 660.66	I. Fundusz jednostki	5 653 576.99	5 282 656.07
II. Różnice aktywów trwałe	0.00	0.00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	9 283 999.75	8 920 275.44
1. Środki trwałe	5 931 835.06	5 741 660.66	1. Zysk netto (+)	-3 630 422.76	-3 637 417.37
1.1 Grunty	5 931 835.06	5 741 660.66	2. Strata netto (-)	0.00	0.00
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 093 668.14	1 093 668.14	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	-3 630 422.76	-3 637 417.37
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0.00	0.00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 722 079.21	4 556 174.56	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu	68 204.44	59 497.49	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe	38 662.87	25 420.17	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 200.40	6 900.30	I. Zobowiązania długoterminowe	293 944.94	475 515.19
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	0.00	0.00
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	293 944.94	475 515.19
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	22 617.39	18 087.25
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 257.00	17 765.00
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	94 226.39	96 803.66
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	149 169.23	327 798.22
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	76.00
B. Aktywa obrotowe			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy	15 686.87	16 712.60	8. Fundusze specjalne	0.00	0.00
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 674.93	14 984.86
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	15 674.93	14 984.86
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	12 191.94	12 983.04			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11.94	0.00			
4. Pozostałe należności	0.00	0.00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	12 180.00	12 983.04			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00			
1. Środki pieniężne w kasie	3 494.93	3 729.56			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0.00	0.00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	3 494.93	3 729.56			
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	0.00	0.00			
	5 947 521.93	5 758 373.26	SUMA PASYWÓW	5 947 521.93	5 758 373.26

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Izabela Łuszczkiewicz (29-03-2023 09:39)
- CN=Miroslaw Chyba (29-03-2023 11:19)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy w Płocku 09-400 Płock, ul. Pr. Ignacego Mościckiego 27 000213055 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 2022-12-31	Adresat  PREZYDENT MIASTA PŁOCK	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0.00	4 980.82	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0.00	0.00	
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0.00	0.00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0.00	0.00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0.00	0.00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	0.00	4 980.82	
I. Amortyzacja	3 655 422.55	3 655 165.86	
II. Zużycie materiałów i energii	190 207.45	190 174.40	
III. Usługi obce	468 368.00	420 380.18	
IV. Podatki opłaty	102 087.87	121 686.60	
V. Wynagrodzenia	10 940.24	10 967.24	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 071 771.71	2 259 780.81	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	495 397.25	525 961.87	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 350.80	3 550.00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0.00	0.00	
X. Pozostałe obciążenia	312 299.23	122 664.76	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	0.00	0.00	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	-3 655 422.55	-3 650 185.04	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	24 990.17	12 767.67	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	0.00	0.00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	24 990.17	12 767.67	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0.00	0.00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	0.00	0.00	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	0.00	0.00	
<b>G. Przychody finansowe</b>	-3 630 432.38	-3 637 417.37	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	9.62	0.00	
II. Odsetki	0.00	0.00	
III. Inne	9.62	0.00	
<b>H. Koszty finansowe</b>	0.00	0.00	
I. Odsetki	0.00	0.00	
II. Inne	0.00	0.00	
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	0.00	0.00	
<b>J. Podatek dochodowy</b>	-3 630 422.76	-3 637 417.37	
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0.00	0.00	
<b>-- Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	0.00	0.00	
	-3 630 422.76	-3 637 417.37	

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Izabela Łaszkiewicz (28-03-2023 09:36)
- CN=Miroslaw Chyba (29-03-2023 11:18)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki  
sprawozdawczej  
**Ośrodek Opiekuńczo -  
Wychowawczy w Płocku**  
09-400 Płock, ul. Pr. Ignacego  
Mościckiego 27  
**000213055**  
Numer identyfikacyjny REGON

**Zestawienie zmian w funduszu jednostki**  
**sporządzone na dzień: 2022-12-31**

Adresat

PREZYDENT MIASTA PŁOCK

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	8 020 558.29	9 283 999.75
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	5 102 851.56	3 284 104.21
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0.00	0.00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	3 493 074.29	3 284 104.21
1.4. Środki na inwestycje	0.00	0.00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0.00	0.00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1 609 777.27	0.00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	0.00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0.00	0.00
1.10. Inne zwiększenia	0.00	0.00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0.00	0.00
2.1. Strata za rok ubiegły	3 839 410.10	3 647 828.52
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 812 617.95	3 630 422.76
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	26 780.21	17 405.76
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0.00	0.00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0.00	0.00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0.00	0.00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0.00	0.00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	0.00
2.9. Inne zmniejszenia	0.00	0.00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	11.94	0.00
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	9 283 999.75	8 920 275.44
1. zysk netto	-3 630 422.76	-3 637 417.37
2. strata netto (-)	0.00	0.00
3. nadwyżka środków obrotowych	-3 630 422.76	-3 637 417.37
IV. Fundusz (poz. II+,-III)	0.00	0.00
	5 653 576.99	5 282 858.07

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Izabela Łaszkiewicz (28-03-2023 09:41)
- CN=Miroslaw Chyba (29-03-2023 11:20)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy w Płocku</b>
1.2	siedzibę jednostki
	<b>Płock</b>
1.3	adres jednostki
	<b>09-400 Płock, ul. Mościckiego 27</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<b>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 – realizując cele i zadania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>01.01.2022 do 31.12.2022</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe
	<b>Sprawozdania jednostkowe</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<b>Załącznik nr 8</b> Księgi rachunkowe Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego w Płocku prowadzone są w Jednostce obsługującej Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płocku. Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc. Księgi rachunkowe prowadzone są techniką komputerową w programie Finansowo Księgowym REKORD. Podstawą sporządzania sprawozdań finansowych oraz budżetowych są księgi rachunkowe, które umożliwiają generowanie odpowiednich danych. Ostateczne zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych następuje w ciągu 15 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy. Księgi rachunkowe obejmują następujące zbiory: księgę główną, księgi pomocnicze, dzienniki częściowe, zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych. Ponoszone koszty ujmują się na kontach zespołu 4 „Koszty wg rodzajów i ich rozliczenie”. Wynik finansowy ustala się metodą porównawczą. Do ksiąg rachunkowych danego roku wprowadza się każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie. Podstawą dokonania zapisu są dowody księgowe. Dekretacja dowodów księgowych dołączana jest do dowodów w formie wydruku z programu FK. Wydatki ponoszone z góry nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów. Operacje te ujmują się w całości w kosztach miesiąca, w którym został dokonany wydatek. Do kont zespołu 2 prowadzone są konta analityczne zapewniające wyodrębnienie poszczególnych rozrachunków z kontrahentami oraz rozrachunków z tytułu dochodów i wydatków budżetowych wg podziałek klasyfikacji budżetowej. System informatyczny zapewnia wyodrębnienie zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych, co umożliwia sporządzanie sprawozdań budżetowych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarzane są wg stawek określonych w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Umorzenia dokonuje się za okres całego roku. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne finansowane z wydatków bieżących o wartości poniżej 10.000,00 zł., umarzane są w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania.
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 zawierających stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	<b>Załącznik nr 9</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kulturalnych – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>Załącznik nr 10</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<b>Załącznik nr 11</b>
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym 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 wykorzystania na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>Załącznik nr 15</b>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	<b>Załącznik nr 16</b>
b)	powyżej 3 do lat 5
c)	powyżej 5 lat
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>Załącznik nr 17</b>
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
	<b>Załącznik nr 18</b>
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	<b>Załącznik nr 19</b>
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>84 804,91</b>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniki finansowy jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
(główny księgowy)  
Izabela Łasulewicz

29 MAR. 2023

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Płocku  
(kierownik jednostki)

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 2022**

**Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej  
Płock, ul. Kleeberga 3**

[illegible]

**DYREKTOR**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Płocku

29 MAR. 2023

Podpis głównego księgowego

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.

**Wykaz nieodpłatnie otrzymanych składników majątkowych między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym w roku 2022**

**Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej  
Płock, ul. Kleberga 3**

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							
						0,00	0,00
							0,00

**DYREKTOR**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Zielonej Górze

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

29 MAR. 2023

Podpis kierownika jednostki



Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy  
Płock, ul. Mościckiego 27

I.4. Metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Składniki majątku	Wycena w ciągu roku		Wycena na dzień bilansowy	
		3	4	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 uwzględniając ich wartość godziwą i ewentualne 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 nieużytych 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					

29 MAR. 2023



Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy  
Plock, ul. Mościckiego 27

II.1.1.1.1 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					Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10+11)		Stan na koniec roku obrotowego (brutto) (3 + 7 - 12)
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie	inne (w tym aktualizacja)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	I. Wartości niematerialne i prawne	4 647,86				0,00					0,00		4 647,86
2	II. Środki trwałe, w tym:	7 835 737,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 173,25	0,00	0,00	6 173,25		7 829 564,10
2.1	Grunt	1 093 668,14				0,00							1 093 668,14
2.2	Budynki, lokale i obiekty inż. i budowlane	6 441 080,80				0,00							6 441 080,80
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	102 885,41				0,00		6 173,25			6 173,25		96 712,16
2.4	Środki transportu	182 307,50				0,00							182 307,50
2.5	Inne środki trwałe	15 795,50				0,00							15 795,50
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	398 861,48	0,00	8 364,99	0,00	8 364,99	0,00	128 266,21	0,00	0,00	128 266,21		278 960,26
3.1	pozostałe środki trwałe	398 861,48		8 364,99		8 364,99		128 266,21			128 266,21		278 960,26
3.2	.....					0,00					0,00		0,00
3.3	.....					0,00					0,00		0,00
4	IV. Inne, w tym:	6 215,60	0,00	3 480,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9 695,60
4.1	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	6 215,60		3 480,00		3 480,00					0,00		9 695,60
4.2	.....					0,00					0,00		0,00
5	Razem	8 245 462,29	0,00	11 844,99	0,00	11 844,99	0,00	134 439,46	0,00	0,00	134 439,46		8 122 867,82

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Mińskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Pleszewie  
Miejski Urząd Miejski

29 MAR. 2023

DYREKTOR  
Mińskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Pleszewie  
Miejski Urząd Miejski

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

L.p.	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 zwiększenia umorzenia (4 + 5 + 6)	aktualizacja	inne	Ogółem zmniejszenia umorzenia (8 + 9)	Stan na początek roku obrotowego		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				0,00			0,00	4 647,86	0,00	0,00	
2	II. Środki trwałe, w tym:	1 903 902,29	0,00	190 174,40	0,00	190 174,40	0,00	6 173,25	6 173,25	2 087 903,44	5 931 835,06	5 741 660,66	
2.1	Grunty	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	1 093 668,14	1 093 668,14	
2.2	Budynki, lokale i obiekty inż. i budowlane	1 719 001,59		165 904,65		165 904,65			0,00	1 884 906,24	4 722 079,21	4 556 174,56	
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	34 680,97		8 706,95		8 706,95		6 173,25	6 173,25	37 214,67	68 204,44	59 497,49	
2.4	Środki transportu	143 624,63		13 262,70		13 262,70			0,00	156 887,33	38 682,87	25 420,17	
2.5	Inne środki trwałe	6 595,10		2 300,10		2 300,10			0,00	8 895,20	9 200,40	6 900,30	
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	398 861,48	0,00	0,00	8 364,99	8 364,99	0,00	128 266,21	128 266,21	278 960,26	0,00	0,00	
3.1	pozostałe środki trwałe	398 861,48			8 364,99	8 364,99		128 266,21	128 266,21	278 960,26	0,00	0,00	
3.2	.....					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3	.....					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
4	IV. Inne, w tym:	6 215,60	0,00	0,00	3 480,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	9 695,60	0,00	0,00	
4.1	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	6 215,60			3 480,00	3 480,00			0,00	9 695,60	0,00	0,00	
4.2	.....					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Razem	2 313 627,23	0,00	190 174,40	11 844,99	202 019,39	0,00	134 439,46	134 439,46	2 381 207,16	5 931 835,06	5 741 660,66	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Pleszewie  
Krzysztof Kozłowski

29 MAR. 2023

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Pleszewie  
Mirosław Chyba



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.

Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy  
Płock, ul. Mościckiego 27

#### 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	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1	1. Długoterminowe aktywa finansowe, z tego:				
1.1	1.1 Akcje i udziały				
1.2	1.2 Papiery wartościowe długoterminowe				
1.3	1.3 Inne, tj. ....				
2	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Płocku

Podpis głównego księgowego

29 MAR. 2023

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Płocku

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 Opiekuńczo-Wychowawczy**  
**Płock, ul. Mościckiego 27**

**II.1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie**

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

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

Podpis głównego księgowego

29 MAR. 2023

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Płocku  
*Mirosław Chyba*

Podpis kierownika jednostki



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

**Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy  
Płock, ul. Mościckiego 27**

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

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

L.p.	Grupa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 5)
			zwiększenia 4	zmniejszenia 5	
1	2	3			6
1	GRUPA 4	5507,32		5507,32	0
2					
3					
4					
5	Razem	5507,32	0,00	5507,32	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Mińskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Płocku  
Izabela Wójcikiewicz

29 MAR. 2023

DYREKTOR  
Mińskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Płocku  
Miroslaw Chyba

Podpis głównego księgowego

Podpis kierownika jednostki

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.

Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy  
Płock, ul. Mościckiego 27

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
1	2							(3 + 5 - 7)	(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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Mińskiego Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego  
w Płocku

29 MAR. 2023

DYREKTOR  
Mińskiego Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego  
w Płocku

Podpis głównego księgowego

Podpis kierownika jednostki



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

**Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy  
Płock, ul. Mościckiego 27**

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

**II.1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności**

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku (3 + 4 - 5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	
1	Należności długoterminowe					
2	Należności krótkoterminowe					
3	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Płocku  
Izabela Krawczyńska

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Płocku  
Mirka Kłobas

Podpis kierownika jednostki

29 MAR. 2023

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.

**Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy  
Płock, ul. Mościckiego 27**

**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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

.....  
Podpis głównego księgowego

29 MAR. 2023

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

.....  
Podpis kierownika jednostki



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.

Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy  
Płock, ul. Mościckiego 27

#### 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			
		Stan na								BO	BZ
		BO	BZ	BO	BZ	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	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Mińskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Płocku  
Izabela Łaskiewicz

29 MAR. 2023

DYREKTOR  
Mińskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Płocku  
Mirosław...

Podpis głównego księgowego

Podpis kierownika jednostki

załącznik nr 17  
do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy  
Płock, ul. Mościckiego 27

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

#### II.1.1.11 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Weksel								
2	Hipoteka								
3	Zastaw								
4	Inne								
5	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Podpis głównego księgowego

29 MAR. 2023

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Płocku  
*Mirosław Chyba*

Podpis kierownika jednostki

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

**Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy  
Płock, ul. Mościckiego 27**

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

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

**29 MAR. 2023**

**DYREKTOR**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Płocku  
*Miroslaw Chyba*

Podpis głównego księgowego

Podpis kierownika jednostki



Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy  
Płock, ul. Mościckiego 27

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

II.1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:				
1.1	- długoterminowe, w tym:				
1.1.1	- .....				
1.1.2	- .....				
1.2	- krótkoterminowe, w tym:				
1.2.1	- .....				
1.2.2	- .....				
2	Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:				
2.1	- długoterminowe, w tym:				
2.1.1	- .....				
2.1.2	- .....				
2.2	- krótkoterminowe, w tym:				
2.2.1	- .....				
2.2.2	- .....				
3	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe przychodów

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1	- .....				
2	- .....				
3	- .....				
4	- .....				
5	- .....				
6	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GOŁOŚNY KSIĘGOWY  
Miejskiego Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego  
Podpis głównego księgowego  
Izabela Kaszkiewicz

29 MAR. 2023

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Płocku  
Podpis kierownika jednostki

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

**załącznik nr 20**  
do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego

Gminy – Miasto Płock

Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy w Płocku, ul.  
Mościckiego 27

**II.1.15.kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze\*)**

L.p.	Wyszczególnienie	kwota	informacja dodatkowa
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	odprawy emerytalne i rentowe	23 292,00	
2	nagrody jubileuszowe	19 184,03	
3	inne (np. ekwiwalent za urlop)	42 328,88	ekwiwalent za urlop, godziny nocne oraz nadliczbowe, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: ekwiwalent za odzież, obuwie
<b>Razem</b>		<b>84 804,91</b>	

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Mińskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Płocku  
*[Podpis]*  
Pracownik

**29 MAR. 2023**

**DYREKTOR**  
Mińskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Płocku  
*[Podpis]*  
Pracownik