

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku 09-400 Płock, ul. Zygmunta Wolskiego 4		sporządzony na dzień 31-12-2022		PREZYDENT MIASTA PŁOCK	
004730267 Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 642 023.95	5 550 125.29	A. Fundusz	2 498 483.57	4 554 005.84
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	70 000.00	I. Fundusz jednostki	199 635 343.80	161 562 349.01
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 642 023.95	5 480 125.29	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-197 136 860.23	-157 008 343.17
1. Środki trwałe	2 679 945.28	2 985 086.33	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	193 069.17	216 977.17	2. Strata netto (-)	-197 136 860.23	-157 008 343.17
1.1.1 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	2 110 760.37	2 405 113.64	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	327 593.41	235 742.19	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu	48 522.33	127 253.33	C. Państwowe fundusze celowe	284 431.79	248 511.00
1.5 Inne środki trwałe	0.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 515 073.29	5 472 115.42
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	952 078.67	2 495 038.96	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	4 515 073.29	5 472 115.42
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	215 731.83	530 897.90
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	137 299.00	555 392.49
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 076 467.95	983 913.42
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 395 993.88	2 581 855.81
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	348 213.27	443 760.53
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	17 952.26	94 304.85
B. Aktywa obrotowe	3 655 964.70	4 722 506.97	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy	34 165.63	44 290.42	8. Fundusze specjalne	323 415.10	281 990.42
1. Materiały	34 165.63	44 290.42	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 415.10	281 990.42
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	3 209 083.18	4 223 611.65			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	441.80	14 772.36			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	3 208 641.38	4 208 839.29			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	412 715.89	454 604.90			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	412 715.89	454 604.90			
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	7 297 988.65	10 272 632.26	SUMA PASYWÓW	7 297 988.65	10 272 632.26

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

(inwentaryk jednostki)

- CN=Izabela Łaszkiewicz (28-03-2023 09:30)
- CN=Miroslaw Chyba (29-03-2023 11:16)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku 09-400 Płock, ul. Zygmunta Wolskiego 4 004730267 Numer identyfikacyjny REGON		Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCK	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2022-12-31			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	308 233 017.61	199 635 343.80
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	203 932 800.30	165 351 539.95
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	202 715 076.43	163 226 744.91
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00
1.4.	Środki na inwestycje	1 217 723.87	1 718 233.54
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	406 561.50
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0.00	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)	312 530 474.11	203 424 534.74
2.1.	Strata za rok ubiegły	306 454 138.70	197 136 860.23
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	1 929 359.16	1 747 683.41
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	1 217 723.87	1 718 233.54
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	224 366.77	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	2 704 885.61	2 821 757.56
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	199 635 343.80	161 562 349.01
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-197 136 860.23	-157 008 343.17
1.	zysk netto	0.00	0.00
2.	strata netto (-)	-197 136 860.23	-157 008 343.17
3.	nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV.	Fundusz (poz. II+, -III)	2 498 483.57	4 554 005.84

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Izabela Łaszkiewicz (28-03-2023 09:31)
- CN=Mroslaw Chyba (29-03-2023 11:17)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku 09-400 Płock, ul. Zygmunta Wojskiego 4 004730267 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	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	7 286 020.63	6 774 942.45	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0.00	0.00	
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	7 286 020.63	6 774 942.45	
B. Koszty działalności operacyjnej	201 983 954.30	162 045 862.69	
I. Amortyzacja	183 560.51	192 809.45	
II. Zużycie materiałów i energii	984 715.49	1 179 837.36	
III. Usługi obce	7 383 349.23	18 320 859.00	
IV. Podatki opłaty	36 041.23	38 546.98	
V. Wynagrodzenia	16 525 734.16	17 094 685.36	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 689 610.52	3 755 116.21	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	55 428.48	67 698.02	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	173 125 514.68	121 396 310.31	
X. Pozostałe obciążenia	0.00	0.00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-194 697 933.67	-155 270 920.24	
D. Pozostałe przychody operacyjne	642 013.97	827 427.48	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	642 013.97	827 427.48	
E. Pozostałe koszty operacyjne	4 538 070.78	4 424 218.35	
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	4 538 070.78	4 424 218.35	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-198 593 990.48	-158 867 711.11	
G. Przychody finansowe	4 292 153.30	8 066 997.13	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	
II. Odsetki	4 292 153.30	8 066 997.13	
III. Inne	0.00	0.00	
H. Koszty finansowe	2 835 023.05	6 207 629.19	
I. Odsetki	0.00	0.00	
II. Inne	2 835 023.05	6 207 629.19	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-197 136 860.23	-157 008 343.17	
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)	-197 136 860.23	-157 008 343.17	

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

- CN=Izabela Łaszkiewicz (29-03-2023 09:28)
- CN=Miroslaw Chyba (29-03-2023 11:15)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności
1.	
1.1	nazwę jednostki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki 09-400 Płock, ul. Zgliczyńskiego 4
1.3	adres jednostki 09-400 Płock, ul. Zgliczyńskiego 4
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Pomoc społeczna, Rodzina
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2022 do 31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Księgi rachunkowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzone są w siedzibie jednostki. 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 w 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 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
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych zawierających stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kulturalnych – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

	W 2020 roku zmieniły się zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności zgodnie z Zarządzeniem nr.69/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku z dnia 31 grudnia 2020 roku. Wysokość odpisu aktualizującego należności dłużników alimentacyjnych z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego określono jako procentowy współczynnik nieściągalności tych należności. Stanowi on iloraz kwoty, która nie wpłynęła na rachunek bankowy (należności pozostałe do zapłaty) do stanu należności z tego tytułu na koniec roku obrotowego (przed dokonaniem wpłatami). Dla pozostałych należności, wysokość odpisu aktualizującego w przypadku zalegania z płatnością powyżej 6 miesięcy do 1 roku odpis aktualizujący wynosi 50% należności, natomiast powyżej roku - odpis aktualizujący wynosi 100% należności.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich wykorzystania na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do lat 5
c)	powyżej 5 lat
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 427 480,80
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 2 495 038,96
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniki finansowy jednostki

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

29 MAR 2023

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku
(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 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku
ul. Zgliczyńskiego 4

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	Gmina Miasto Płock	Działka położona przy ul. Synagogałnej 4 oznaczona nr. ewidenc. 1385/2 o pow. całkowitej 0,0868 ha	116	PT 1/MWNG-II/2022	4.05.2022	23 908,00	0,00	23 908,00
2	Gmina Miasto Płock	Lokal niemieszkalny położony przy ul. Synagogałnej 4 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym-będący w trwałym zarządzie MOPS	116	PT 2/MWNG-II/2022	4.05.2022	385 060,13	2 406,63	382 653,50

Razem:		408 968,13	2 406,63	406 561,50
--------	--	------------	----------	------------

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Podpis głównego księgowego
Izabela Łaskiewicz

29 MAR. 2023

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Podpis kierownika jednostki
Mirosław Cymba

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 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku
ul. Zgliczyńskiego 4

Wykaz nieodpłatnie przekazanych 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						
2						

					Razem:	0,00 0,00 0,00
--	--	--	--	--	--------	--------------------------

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

29 MAR. 2023

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku
Podpis kierownika jednostki

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 09-400 Płock, ul. Zgliczyńskiego 4
 tel. 24/364-02-10, fax 24/364-02-13

załącznik nr 8
 do Instrukcji sporządzania łącznego
 sprawozdania finansowego
 Gminy – Miasto Płock
 stanowiącej załącznik
 do zarządzenia nr 350/2019
 Prezydenta Miasta Płocka
 z dnia 28 lutego 2019r.

Składniki majątku		Wycena w ciągu roku		Wycena na dzień bilansowy	
Lp.					
1	Wartości niematerialne i prawne – pochodzące z zakupu	według cen nabycia,		według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe	
2	Wartości niematerialne i prawne – otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu	według wartości określonej w decyzji o przekazaniu, a w przypadku określenia w decyzji wartości umorzenia, wykazuje się je na koncie „071” lub „072”		według wartości określonej w decyzji o przekazaniu, a w przypadku określenia w decyzji wartości umorzenia, wykazuje się je na koncie „071” lub „072”, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe	
3	Wartości niematerialne i prawne – otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny	według wartości określonej w umowie, a jeżeli nie ma ustalonej ceny nabycia, to wyceny dokonuje się według cen sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu;		według wartości określonej w umowie, a jeżeli nie ma ustalonej ceny nabycia, to wycena się według cen sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu pomniejszonych o odpisy umorzeniowe	
4	Środki trwałe pochodzące z zakupu	według cen nabycia		według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe	
5	Środki trwałe wytworzone we własnym zakresie	według kosztów wytworzenia		według kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe	
6	Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu	według wartości określonej w decyzji o przekazaniu, a w przypadku określenia w decyzji wartości umorzenia, wykazuje się je na koncie „071” lub „072”		według wartości określonej w decyzji o przekazaniu, a w przypadku określenia w decyzji wartości umorzenia, wykazuje się je na koncie „071” lub „072”, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe	
7	Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny	według wartości określonej w umowie, a jeżeli nie ma ustalonej ceny nabycia, to wyceny dokonuje się według cen sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu z uwzględnieniem stanu / stopnia jego zużycia; według cen sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu;		według wartości określonej w umowie lub na podstawie wyceny według cen sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu;	
8	Środki trwałe ujemnione	według wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a gdy ich brak – to wyceny dokonuje się według cen sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu z uwzględnieniem stanu / stopnia jego zużycia; według cen sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu;		według wartości wynikającej z posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości rynkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe	
9	Środki trwałe w budowie	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem		w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem	
10	Materiały	według cen nabycia		według cen nabycia	
11	Należności	w kwocie wymagalnej zapłaty łącznie z wymaganymi odsetkami, z zachowaniem zasady ostrożności;		w kwocie wymagalnej zapłaty łącznie z wymaganymi odsetkami, z zachowaniem zasady ostrożności; pomniejszonej o odpisy aktualizujące	
12	Zobowiązania	w wartości nominalnej; środki pieniężne w walucie obcej – według kursu średniego ustalonego przez NBP, nie później niż na koniec kwartału;		w wartości nominalnej; środki pieniężne w walucie obcej – według kursu średniego ustalonego przez NBP, nie później niż na koniec kwartału;	
13	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	w wartości nominalnej; środki pieniężne w walucie obcej – według kursu średniego ustalonego przez NBP, nie później niż na koniec kwartału;		w wartości nominalnej; środki pieniężne w walucie obcej – według kursu średniego ustalonego przez NBP	
14	Pozostałe aktywa i pasywa				
15	Inne, w tym:				
15.1	udziały w innych jednostkach oraz inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	według cen nabycia lub według cen nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, jeżeli wystąpią przesłanki uzasadniające tworzenie takiego odpisu		według cen nabycia lub według cen nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, jeżeli wystąpią przesłanki uzasadniające tworzenie takiego odpisu	
15.2	inwestycje krótkoterminowe	według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej		według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej	
15.3	niemienie zlikwidowanych jednostek	według wartości netto wynikającej z bilansu zamknięcia zlikwidowanego podmiotu oraz dołączonych załączników		według wartości netto wynikającej z bilansu zamknięcia zlikwidowanego podmiotu oraz dołączonych załączników	
15.4	rozliczenia międzyokresowe	według wartości nominalnej		według wartości nominalnej	
15.5	fundusze	według wartości nominalnej		według wartości nominalnej	

Podpis głównego księgowego
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Płocku
Łałbaś Łaszkiwicz

29 MAR. 2023

Podpis Merownika pomostu
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Płocku
Mironowicz Eryka

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

L.p.	Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych	Stan na początek roku obrotowego (brutto)	Zwiększenie wartości początkowej				Zmniejszenie wartości początkowej				Stan na koniec roku obrotowego (brutto) (3 + 7 - 12)
			aktualizacja	przychody	przeniesienie	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	zbycie	likwidacja	przenieszenie	inne (w tym aktualizacja)	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	I. Wartości niematerialne i prawne	431 434,57		73 390,00		73 390,00		13 237,70			13 237,70
2	II. Środki trwałe, w tym:	4 834 866,82		500 357,13		500 357,13		12 450,32			12 450,32
2.1	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 393 048,76		385 060,13		385 060,13		0,00			0,00
2.2	Urządzenia techniczne i maszyny	1 125 058,89		0,00		0,00					0,00
2.3	Środki transportu	123 690,00		91 389,00		91 389,00		0,00			0,00
2.4	Grunty	193 069,17		23 908,00		23 908,00		0,00			0,00
3	III. Pozostałe środki trwałe	1 564 635,58		72 869,10		72 869,10		169 604,37			169 604,37
4	Razem	6 830 936,97		646 616,23		646 616,23		195 292,39			195 292,39
											7 282 260,81

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				Wartość netto środków trwałych	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	Ogółem zwiększenie umorzenia (4 + 5 + 6)	aktualizacja	inne	Ogółem zmniejszenie umorzenia (8 + 9)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 10)	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	431 434,57		3 390,00		3 390,00		13 237,70	13 237,70	421 586,87	0,00	70 000,00
2	II. Środki trwałe, w tym:	2 154 921,54		195 216,08		195 216,08		12 450,32	12 450,32	2 337 687,30	2 679 945,28	2 985 086,33
2.1	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 282 288,39		90 706,86		90 706,86		0,00	0,00	1 372 995,25	2 110 760,37	2 405 113,64
2.2	Urządzenia techniczne i maszyny	797 465,48		91 851,22		91 851,22		12 450,32	12 450,32	876 866,38	327 593,41	235 742,19
2.3	Środki transportu	75 167,67		12 658,00		12 658,00		0,00	0,00	87 825,67	48 522,33	127 253,33
2.4	Grunty			0,00		0,00		0,00	0,00		193 069,17	216 977,17
3	III. Pozostałe środki trwałe	1 564 635,58		72 869,10		72 869,10		169 604,37	169 604,37	1 467 900,31	0,00	0,00
4	Razem	4 150 991,69		198 606,08		198 606,08		195 292,39	195 292,39	4 237 174,48	2 679 945,28	3 055 086,33

II.1.3.1 Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp.	Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1	I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
2	II. Środki trwałe, z tego:	0	0	0	0
2.1	grupa ...				
2.2	grupa ...				
3	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Plocku

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Plocku

Podpis kierownika jednostki

29 MAR. 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
09-400 Płock, ul. Zgliczyńskiego 4
tel. 24/364-02-10, fax 24/364-02-13

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

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

II.1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

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

GRÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku
Krzysztof Łaszkiewicz

29 MAR. 2023

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku
Miroslaw Czyba

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

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
09-400 Płock, ul. Żgliczyńskiego 4
tel. 24/364-02-10, fax 24/364-02-13

załącznik nr 13
do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

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

II.1.6 Papiery wartościowe

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
		3	4	5	6	7	8	9	10
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	0	0	0	0	0

Główny Księgowy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku
Ireneusza Kasprkiewicza

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku
Mirusław Chyba

29 MAR. 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
09-400 Płock, ul. Ziętyńskiego 4
tel. 24/364 02-10, fax 24/364-02 13

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.

II.1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku (3 + 4 - 5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	
1	Należności długoterminowe	0	0	0	0	0
2	Należności krótkoterminowe	113 390 351,12	8 237 465,11	655 203,65	120 972 612,58	
3	Razem	113 390 351,12	8 237 465,11	655 203,65	120 972 612,58	

GŁÓWNY KSIĘGAWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku
Barbara Łasak-Wicz

29 MAR. 2023

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku
Mirosław Chyba

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.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
C2-400 Płock, ul. Zgliczyńskiego 4
tel. 24 384 42 10, fax 24 384 02 13

II.1.8 Rezerwy na koszty i zobowiązania

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie (rozliczone z zobowiązaniami)	rozwiązanie rezerwy	razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rezerwy długoterminowe, w tym na cele:						
2.1	-						
2.2	-						
2	Rezerwy krótkoterminowe, w tym na cele:						
2.1	-						
2.2	-						
3	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku
Łukasz Jasiewicz

29 MAR. 2023

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku
Mirosława Chyba

załącznik nr 16
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.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
G9-400 Plock, ul. Zgliczyńskiego 4
tel. 24/364-02-10, fax 24/364-02-13

II.1.9 Zobowiązania długoterminowe

L.p.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności										Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5									
		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	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Plocku
Izabela Łaszkiewicz

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Plocku
Miroslaw Cieliba

29 MAR. 2023

II.1.11 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku
Izabela Wąsikiewicz

29 MAR. 2023

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku
Mirosław Chyba

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku
Izabela Łaszkiewicz

29 MAR. 2023

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku
Miroslaw Chyba

II.1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe

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

II.1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe przychodów

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

Główny Księgowy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku
Izabela Łasiewicz

29 MAR. 2023

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku
Mirosław Chyba

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
09-400 Płock, ul. Zgliczyńskiego 4
tel. 24/364-02-10, fax 24/364-02-13

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	153 151,97	
2	nagrody jubileuszowe	197 807,95	
3	inne (np. ekwiwalent za urlop)	76 520,88	Odprawy wypłacone w związku z ustaniem stosunku pracy, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, okulary korekcyjne dla pracowników do pracy przy komputerze, odprawa pośmiertna itp..), ekwiwalent urlopowy
Razem		427 480,80	

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku
izabela taszkiewicz

29 MAR. 2023

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku
Miłosław Chyba