

24506296-8437-4130-Sawa-Gb300b1

<div>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</div> <div>Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Płocku 09-410 Płock ul. gen. Franciszka Kleeberga 3</div> <div>145907578</div> <div>Numer identyfikacyjny REGON</div>	<div>Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</div> <div>sporządzony na dzień 31-12-2022</div>	<div>Adresat</div> <div>PREZYDENT MIASTA PŁOCK</div>
<div>AKTYWA</div> <div>A. Aktywa trwałe</div> <div>I. Wartości niematerialne i prawne</div> <div>II. Rzeczowe aktywa trwałe</div> <div>1. Środki trwałe</div> <div>1.1 Grunty</div> <div>1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</div> <div>1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</div> <div>1.3 Urządzenia techniczne i maszyny</div> <div>1.4 Środki transportu</div> <div>1.5 Inne środki trwałe</div> <div>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</div> <div>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</div> <div>III. Należności długoterminowe</div> <div>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</div> <div>1. Akcje i udziały</div> <div>2. Inne papiery wartościowe</div> <div>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</div> <div>V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek</div> <div>B. Aktywa obrotowe</div> <div>I. Zapasy</div> <div>1. Materiały</div> <div>2. Półprodukty i produkty w toku</div> <div>3. Produkty gotowe</div> <div>4. Towary</div> <div>II. Należności krótkoterminowe</div> <div>1. Należności z tytułu dostaw i usług</div> <div>2. Należności od budżetów</div> <div>3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</div> <div>4. Pozostałe należności</div> <div>5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</div> <div>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</div> <div>1. Środki pieniężne w kasie</div> <div>2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych</div> <div>3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego</div> <div>4. Inne środki pieniężne</div> <div>5. Akcje lub udziały</div> <div>6. Inne papiery wartościowe</div> <div>7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe</div> <div>IV. Rozliczenia międzyokresowe</div> <div>SUMA AKTYWÓW</div>	<div>Stan na początek roku</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div>	

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

- CN=Izabela Łaszczyńska (29-03-2023 09:53)
- CN=Miroslaw Chyba (29-03-2023 11:22)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Płocku 09-410 Płock ul. gen. Franciszka Kleeberga 3 145907578 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>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
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	0.00	0.00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 119 498.35</b>	<b>1 328 729.61</b>	
I. Amortyzacja	0.00	0.00	
II. Zużycie materiałów i energii	38 328.69	40 466.85	
III. Usługi obce	108 991.69	123 048.71	
IV. Podatki i opłaty	0.00	0.00	
V. Wynagrodzenia	791 232.90	941 556.08	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	171 297.27	215 501.36	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 647.80	8 156.61	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0.00	0.00	
X. Pozostałe obciążenia	0.00	0.00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-1 119 498.35</b>	<b>-1 328 729.61</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>150.00</b>	<b>101.00</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	150.00	101.00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
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>	<b>-1 119 348.35</b>	<b>-1 328 628.61</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	
II. Odsetki	0.00	0.00	
III. Inne	0.00	0.00	
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
I. Odsetki	0.00	0.00	
II. Inne	0.00	0.00	
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-1 119 348.35</b>	<b>-1 328 628.61</b>	
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-1 119 348.35</b>	<b>-1 328 628.61</b>	

(główny księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Podpisano elektronicznie przez:

(kierownik jednostki)

- CN=Izabela Łaszkiewicz (29-03-2023 09:45)
- CN=Mirosław Chyba (29-03-2023 11:21)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Płocku 09-410 Płock ul. gen. Franciszka Kleeberga 3  145907578 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)	981 787.05	1 007 885.34	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 113 183.17	1 247 440.63	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 113 183.17	1 247 440.63	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00	
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	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)	1 087 084.88	1 119 449.35	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 086 934.88	1 119 348.35	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	150.00	101.00	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00	
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)	1 007 885.34	1 135 876.62	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 119 348.35	-1 328 628.61	
1. zysk netto	0.00	0.00	
2. strata netto (-)	-1 119 348.35	-1 328 628.61	
3. nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00	
IV. Fundusz (poz.II+,-III)	-111 463.01	-192 751.99	

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

- CN=Izabela Łaszkiewicz (28-03-2023 09:54)
- CN=Miroslaw Chyba (29-03-2023 11:23)

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki <b>Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Płocku</b>
1.2	siedzibę jednostki <b>Płock</b>
1.3	adres jednostki <b>09-410 Płock, ul. 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 na przyjęcie dziecka.</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 Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej 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 ujmuje 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 ujmuje 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 wieczystość <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>8 537,01</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  
 w Płońsku  
 (główny księgowy)  
 Izabela Łaszkiewicz

**29 MAR. 2023**

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Płońsku  
 (kierownik jednostki)  
 Mariusz Chojou

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. Kleberga 3**

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							
						0,00	0,00
							0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Miejskiego Ośrodka Rozwoju Społecznej

29 MAR. 2023

**DYREKTOR**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Gostyniu

Podpis kierownika jednostki

Podpis głównego księgowego

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

Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej  
Płock, ul. Kleeberga 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						

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

.....  
Podpis głównego księgowego  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Płocku  
Krzysztof Kozłowski

29 MAR. 2023

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



Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej  
Płock, ul. Kleeberga 3

I.4. Metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Składniki majątku	Wycena w ciągu roku		Wycena na dzień bilansowy	
		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	.....				

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Mińskiego Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej  
w Płocku

Podpis głównego księgowego: 

DYREKTOR  
Mińskiego Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej  
w Płocku

Podpis kierownika jednostki: 

29 MAR. 2023



Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej  
Płock, ul. Kleeberga 3

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	6 403,90				0,00					0,00	6 403,90
2	II. Środki trwałe, w tym:	12 069,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 069,30
2.1	Budynki, lokale i obiekty inżyn. i budowl.	0,00				0,00					0,00	0,00
2.2	Urządzenia techniczne i maszyny	12 069,30				0,00					0,00	12 069,30
2.3	.....											
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	96 978,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 978,26
3.1	pozostałe środki trwałe	96 978,26				0,00					0,00	96 978,26
3.2	.....											
3.3	.....											
4	IV. Inne, w tym:	7 143,97	0,00	1 057,80	0,00	1 057,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 201,77
4.1	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	7 143,97		1 057,80		1 057,80					0,00	8 201,77
4.2	.....											
5	Razem	122 595,43	0,00	1 057,80	0,00	1 057,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 653,23

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Mińskiego Ośrodka Politycy Społecznej  
w Płocku  
Krzysztof Krawiec

DYREKTOR  
Mińskiego Ośrodka Politycy Społecznej  
w Płocku  
Miroslaw Chyba

29 MAR. 2023

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	6 403,90				0,00			0,00	6 403,90	0,00	0,00		
2	II. Środki trwałe, w tym:	12 069,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 069,30	0,00	0,00		
2.1	Budynki, lokale i obiekty inż. i ogólnego	0,00				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	Urządzenia techniczne i maszyny	12 069,30				0,00			0,00	12 069,30	0,00	0,00		
2.3	.....													
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	96 978,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 978,26	0,00	0,00		
3.1	pozostałe środki trwałe	96 978,26				0,00			0,00	96 978,26	0,00	0,00		
3.2	.....													
3.3	.....													
4	IV. Inne, w tym:	7 143,97	0,00	0,00	1 057,80	1 057,80	0,00	0,00	0,00	8 201,77	0,00	0,00		
4.1	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	7 143,97			1 057,80	1 057,80			0,00	8 201,77	0,00	0,00		
4.2	.....													
5	Razem	122 595,43	0,00	0,00	1 057,80	1 057,80	0,00	0,00	0,00	123 653,23	0,00	0,00		

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

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Płocku  
Podpis kierownika jednostki  
Marian Cichy

29 MAR. 2023

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Płocku  
Miroslaw 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 Rodzinnej Pieczy Zastępczej  
Płock, ul. Kleeberga 3

#### 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  
Zdzisław Szewczyk

Podpis głównego księgowego

29 MAR. 2023

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Płocku  
Jolanta Chyba

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**  
**Płock, ul. Kleeberga 3**

**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 2	zmniejszenia 3	
1	2	3	4
0,00	0,00	0,00	0,00

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

Podpis głównego księgowego

29 MAR. 2023

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Płocku  
*Wojciech Łowicz*

Podpis kierownika jednostki



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

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

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					
2					
3					
4					
5	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

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

29 MAR. 2023

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Płocku  
*Mirosław Cyba*

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 Rodzinnej Pieczy Zastępczej  
Płock, ul. Kleeberga 3

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  
Mięjskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Płocku

Podpis głównego księgowego

29 MAR. 2023

DYREKTOR  
Mięjskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Płocku

Podpis kierownika jednostki



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

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

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>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Miejskiego Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej  
w Płocku  
*[Podpis]*  
Krzysztof Januszewicz

29 MAR. 2023

.....  
Podpis głównego księgowego

**DYREKTOR**  
Miejskiego Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej  
w Płocku  
*[Podpis]*  
Mirosław Chyła

.....  
Podpis kierownika jednostki

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 Rodzinnej Pieczy Zastępczej  
Płock, ul. Kleeberga 3**

**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  
Mińskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Płocku

Podpis głównego księgowego

29 MAR. 2023

DYREKTOR  
Mińskiego 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 Rodzinnej Pieczy Zastępczej**  
**Płock, ul. Kleeberga 3**

**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 (3 + 5 + 7) 9	BZ (4 + 6 + 8) 10
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ		
1	2	3	4	5	6	7	8				
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	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Płocku  
*[Podpis]*

29 MAR. 2023

**DYREKTOR**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Płocku  
*[Podpis]*  
**Mirosław Chyba**

.....  
Podpis głównego księgowego

.....  
Podpis kierownika jednostki

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

Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej  
Płock, ul. Kleeberga 3

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

#### II.1.11 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
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  
Tabela łącznicowa

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Płocku

29 MAR. 2023

Podpis kierownika jednostki

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

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

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

**II.1.12 Wykaz zobowiązań warunkowych**

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania		w tym zabezpieczone na majątku		z tego:			
		stan na 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 początek roku	stan na koniec roku	
						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>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Miejskiego Ośrodka Poradcy Społecznej  
w Płocku  
Izabela Łaszczyńska

29 MAR. 2023

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Poradcy Społecznej  
w Płocku  
Mirosław Chyła

Podpis głównego księgowego

Podpis kierownika jednostki



Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej  
Płock, ul. Kleeberga 3

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

29 MAR. 2023

Podpis głównego księgowego

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 Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Płocku  
ul. Kleeberga 3

**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	0,00	
2	nagrody jubileuszowe	8 320,00	
3	inne (np. ekwiwalent za urlop)	217,01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: ekwiwalent za obuwie, pranie
<b>Razem</b>		<b>8 537,01</b>	

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Mięjskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Płocku  
*[Podpis]*  
Krzysztof Kiciwicz

29 MAR. 2023

DYREKTOR  
Mięjskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Płocku  
*[Podpis]*  
Miroslaw Chyba