

4b6f6b60-d43c-47bd-8a36-72729f18

| | | | | | |
|---|--|--|---------------------|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych serc" w Płocku 09-42 Płock, ul. Krótka 6a 610200356 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 | |
| A. Aktywa trwałe | | 3 694 044,94 | 3 533 322,75 | A. Fundusz | |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | | 3 694 044,94 | 3 533 322,75 | II. Wynik finansowy netto (+, -) | |
| 1. Środki trwałe | | 3 694 044,94 | 3 533 322,75 | 1. Zysk netto (+) | |
| 1.1 Grunty | | 1 158 300,00 | 1 158 300,00 | 2. Strata netto (-) | |
| 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)(-) | |
| 1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | 2 447 758,94 | 2 323 444,75 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | |
| 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | | 0,00 | 0,00 | B. Fundusze placówek | |
| 1.4 Środki transportu | | 87 986,00 | 51 578,00 | C. Państwowe fundusze celowe | |
| 1.5 Inne środki trwałe | | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | |
| III. Należności długoterminowe | | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | |
| 1. Akcje i udziały | | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | |
| 2. Inne papiery wartościowe | | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | |
| V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek | | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | |
| B. Aktywa obrotowe | | 51 421,15 | 50 547,36 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | |
| I. Zapasy | | 14 579,33 | 17 151,75 | 8. Fundusze specjalne | |
| 1. Materiały | | 14 579,33 | 17 151,75 | 8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | 0,00 | 0,00 | 8.2 Inne fundusze | |
| 3. Produkty gotowe | | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | |
| 4. Towary | | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia między okresowe | |
| II. Należności krótkoterminowe | | 0,00 | 0,00 | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | | 0,00 | 0,00 | | |
| 2. Należności od budżetów | | 0,00 | 0,00 | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | 0,00 | 0,00 | | |
| 4. Pozostałe należności | | 0,00 | 0,00 | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | 0,00 | 0,00 | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | | 36 841,82 | 33 395,61 | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | 0,00 | 0,00 | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | | 36 841,82 | 33 395,61 | | |
| 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 między okresowe | | 0,00 | 0,00 | | |
| SUMA AKTYWÓW | | 3 745 466,09 | 3 583 870,11 | SUMA PASYWÓW | |
| | | | | 3 745 466,09 | |
| | | | | 3 583 870,11 | |

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

- CN=Izabela Łaszkiewicz (28-03-2023 09:24)
- CN=Miroslaw Chyba (29-03-2023 11:12)

| | | | |
|--|---|-----------------------------------|--|
| Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych serc" w Płocku 09-42 Płock, ul. Krótka 6a 610200356 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 | 1 144 990.22 | 1 236 778.58 | |
| 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 | 1 144 990.22 | 1 236 778.58 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 5 035 523.42 | 5 611 606.18 | |
| I. Amortyzacja | 160 635.38 | 160 722.19 | |
| II. Zużycie materiałów i energii | 629 977.59 | 742 654.49 | |
| III. Usługi obce | 204 230.00 | 221 575.17 | |
| IV. Podatki opłaty | 33 835.00 | 33 626.00 | |
| V. Wynagrodzenia | 3 263 565.44 | 3 628 829.12 | |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 736 239.01 | 823 490.65 | |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 7 041.00 | 708.56 | |
| 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 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | -3 890 533.20 | -4 374 827.60 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 692.00 | 429.00 | |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0.00 | 0.00 | |
| II. Dotacje | 0.00 | 0.00 | |
| III. Inne przychody operacyjne | 692.00 | 429.00 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -3 889 841.20 | -4 374 398.60 | |
| G. Przychody finansowe | 0.00 | 2 994.06 | |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0.00 | 0.00 | |
| II. Odsetki | 0.00 | 2 994.06 | |
| III. Inne | 0.00 | 0.00 | |
| H. Koszty finansowe | 0.00 | 0.00 | |
| I. Odsetki | 0.00 | 0.00 | |
| II. Inne | 0.00 | 0.00 | |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -3 889 841.20 | -4 371 404.54 | |
| J. Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 | |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0.00 | 0.00 | |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | -3 889 841.20 | -4 371 404.54 | |

(główny księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

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

| | | | |
|---|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych serc" w Płocku 09-42 Płock, ul. Krótka 6a 610200356 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) | 7 076 852.40 | 6 918 194.90 | |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 4 880 913.89 | 5 351 319.74 | |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0.00 | 0.00 | |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 4 839 333.60 | 5 331 319.74 | |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0.00 | 0.00 | |
| 1.4. Środki na inwestycje | 0.00 | 20 000.00 | |
| 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 | 41 580.29 | 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) | 5 039 571.39 | 5 150 042.84 | |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 3 893 889.17 | 3 889 841.20 | |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 1 145 682.22 | 1 240 201.64 | |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0.00 | 0.00 | |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 0.00 | 20 000.00 | |
| 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) | 6 918 194.90 | 7 119 471.80 | |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -3 889 841.20 | -4 371 404.54 | |
| 1. zysk netto | 0.00 | 0.00 | |
| 2. strata netto (-) | -3 889 841.20 | -4 371 404.54 | |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | 0.00 | 0.00 | |
| IV. Fundusz (poz. II+,-III) | 3 028 353.70 | 2 748 067.26 | |

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

- CN=Izabela Łaszkiewicz (29-03-2023 09:26)
- CN=Miroslaw Chyba (29-03-2023 11:13)

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|------------|---|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" w Płocku |
| 1.2 | siedzibę jednostki Płock |
| 1.3 | adres jednostki 09-402 Płock, ul. Krótka 6 A |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki Zapewnienie całodobowej opieki oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, edukacyjnych, społecznych i religijnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej. |
| 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 Sprawozdania jednostkowe |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Załącznik nr 8 Księgi rachunkowe Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" 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. Ponośzone 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 |
| 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 Załącznik nr 9 |
| 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 Załącznik nr 10 |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto Załącznik nr 11 |
| 1.5. | wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu Załącznik nr 12 |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Załącznik nr 13 |
| 1.7. | dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) Załącznik nr 14 |

| | |
|-------|--|
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich wykorzystania na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| | Załącznik nr 15 |
| 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 |
| | Załącznik nr 16 |
| 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 |
| | Załącznik nr 17 |
| 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 |
| | Załącznik nr 18 |
| 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 |
| | Załącznik nr 19 |
| 1.14. | łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | 236 168,15 |
| 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. Finasów
(główny księgowy)
Habeia Łabackiewicz

29 MAR. 2023

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
.....
(kierownik jednostki)

79 MAR. 2023

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

Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc"
Płock, ul. Krótka 6 A

| 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 |

GŁÓWNY KSIĘGARNY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku
Irena Łasiewicz

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Chorzowie
.....
dpis kierownika jednostki
Mirosław Chyba

79 MAR. 2023

Podpis kierownika jednostki
Miroslaw Chyba

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 2019 r.

Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc"
Płock, ul. Krótka 6A


I.4. Metody wyceny aktywów i pasywów


| Lp. | Składniki majątku | Wycena w ciągu roku | | Wycena na dzień bilansowy | |
|------|--|--|---|---------------------------|---|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 niezaużytych 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
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku

29 MAR. 2023

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku

Podpis głównego księgowego: 

Podpis kierownika jednostki: 

załącznik nr 9
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.

Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc"
Płock, ul. Krótka 6A

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 | 58 197,45 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 58 197,45 |
| 2 | II. Środki trwałe, w tym: | 6 839 226,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 839 226,42 |
| 2.1 | Grunty | 1 158 300,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 1 158 300,00 |
| 2.2 | Budynki, lokale i obiekty inż. lądowej | 5 010 762,42 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 5 010 762,42 |
| 2.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 195 517,32 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 195 517,32 |
| 2.4 | Środki transportu | 287 640,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 287 640,00 |
| 2.5 | Inne środki trwałe | 187 006,68 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 187 006,68 |
| 3 | III. Pozostałe środki trwałe, w tym: | 798 892,28 | 0,00 | 37 700,40 | 0,00 | 37 700,40 | 0,00 | 16 344,48 | 0,00 | 0,00 | 16 344,48 | 820 248,20 |
| 3.1 | pozostałe środki trwałe | 798 892,28 | | 37 700,40 | | 37 700,40 | | 16 344,48 | | | 16 344,48 | 820 248,20 |
| 3.2 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | IV. Inne, w tym: | 32 191,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 191,01 |
| 4.1 | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 32 191,01 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 32 191,01 |
| 4.2 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Razem | 7 728 507,16 | 0,00 | 37 700,40 | 0,00 | 37 700,40 | 0,00 | 16 344,48 | 0,00 | 0,00 | 16 344,48 | 7 749 863,08 |

GŁÓWNY KSIĘGAŁY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku
Krzysztof Kaszkiewicz

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku
Mirosław Cieluch

29 MAR. 2023

.....
Podpis głównego księgowego

[Signature]

STOWAMY KSIĘGARNIA
Miejskiego Zarządka Zarządy Miejskiej
w Płocku
Właściciel: Władysław

29 MAR. 2023

załącznik nr 10
do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc"
Płock, ul. Krótka 6A

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

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

| Lp. | Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych | Stan na początek roku | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku (3 + 4 - 5) |
|-----|---|-----------------------|-------------|--------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | I. Wartości niematerialne i prawne | | | | 0,00 |
| 2 | II. Środki trwałe, z tego: | | | | 0,00 |
| 2.1 | grupa | | | | 0,00 |
| 2.2 | grupa | | | | 0,00 |
| 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: | | | | 0,00 |
| 1.1 | 1.1 Akcje i udziały | | | | 0,00 |
| 1.2 | 1.2 Papiery wartościowe długoterminowe | | | | 0,00 |
| 1.3 | 1.3 Inne, tj. | | | | 0,00 |
| 2 | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

29 MAR. 2023

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku
.....
Podpis kierownika jednostki

Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc"
Płock, ul. Krótka 6A

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 wieczyście

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

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

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku
.....
Podpis kierownika jednostki

29 MAR. 2023

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

Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc"
Płock, ul. Krótka 6A

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 | 4-49-491 | 5 507,32 | | | 5 507,32 |
| 2 | | | | | 0,00 |
| 3 | | | | | 0,00 |
| 4 | | | | | 0,00 |
| 5 | Razem | 5 507,32 | 0,00 | 0,00 | 5 507,32 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miastkiego Ośrodka Kultury i Sportu
Podpis głównego księgowego
Krzysztof Trzaskiewicz

29 MAR. 2023

DYREKTOR
Miastkiego Ośrodka Kultury i Sportu
Podpis kierownika jednostki
Miroslaw Chyba

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

Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc"
Płock, ul. Krótka 6A

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 (3 + 5 - 7) | 10 (4 + 6 - 8) |
| 1 | 2 | | | | | | | | |
| 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
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku
Podpis głównego księgowego
Krzysztof Łaszczewicz

29 MAR. 2023

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku
Podpis kierownika jednostki

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

Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc"
Płock, ul. Krótka 6A

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) |
|-----|----------------------------|-----------------------|--|------|--------------|------------------------------------|
| | | | | | Zmniejszenia | |
| | | | Zwiększenia | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Należności długoterminowe | | | | 0,00 | |
| 2 | Należności krótkoterminowe | | | | 0,00 | |
| 3 | Razem | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku
Małgorzata Kasińska

.....
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku
Mirosław Cichy

29 MAR. 2023

.....
Podpis kierownika jednostki

załącznik nr 15
do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc"
Płock, ul. Krótka 6A

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

II.1.8 Rezerwy na koszty i zobowiązania

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

Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc"
Płock, ul. Krótka 6A

**II.1.9 Zobowiązania
długoterminowe**

| L.p. | Wyszczególnienie | Okres wymagalności | | | | | | | | Razem | |
|------|-------------------------------|-------------------------|------|----|------|--------------------|------|------|------|------------------|-------------------------|
| | | powyżej 1 roku do 3 lat | | | | powyżej 3 lat do 5 | | | | | |
| | | Stan na | | | | | | | | powyżej 5 lat | |
| | | BO | BZ | BO | BZ | BO | BZ | BO | BZ | BO | BZ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | (3 + 5 + 7) 9 | BZ (4 + 6 + 8) 10 |
| 1 | - zobowiązanie z tytułu | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2 | - zobowiązanie z tytułu | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | - zobowiązanie z tytułu | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 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 głównego księgowego

29 MAR. 2023

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku

Mirosław Chyba

.....
Podpis kierownika jednostki

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

Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc"
Płock, ul. Krótka 6A

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 zobowiązań | | 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
Małgorzata Krawiec

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

Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc"
Płock, ul. Krótka 6A

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 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 wadła | | | | | | | | | |
| 3 | Weksle | | | | | | | | | |
| 4 | Inne, w tym: | | | | | | | | | |
| 4.1 | - | | | | | | | | | |
| 4.2 | - | | | | | | | | | |
| 5 | 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 głównego księgowego

29 MAR. 2023

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

Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc"
Płock, ul. Krótka 6A

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: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - | | | | 0,00 |
| 1.2 | - krótkoterminowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - | | | | 0,00 |
| 1.2.2 | - | | | | 0,00 |
| 2 | Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: | | | | |
| 2.1 | - długoterminowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | - | | | | 0,00 |
| 2.2 | - krótkoterminowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1 | - | | | | 0,00 |
| 2.2.2 | - | | | | 0,00 |
| 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 | - | | | | 0,00 |
| 2 | - | | | | 0,00 |
| 3 | - | | | | 0,00 |
| 4 | - | | | | 0,00 |
| 5 | - | | | | 0,00 |
| 6 | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku

29 MAR. 2023

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku

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

Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" w Płocku
ul. Krótka 6 A

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 | 123 822,52 | |
| 2 | nagrody jubileuszowe | 58 039,48 | |
| 3 | inne (np. ekwiwalent za urlop) | 54 306,15 | ekwiwalent za urlop, godziny nocne oraz nadliczbowe, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: ekwiwalent za odzież, obuwie |
| Razem | | 236 168,15 | |

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku
Małgorzata Łaszkiewicz

29 MAR. 2023

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku
Mirosław Chyba