


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b>		Adresat:	
<b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Próchnika 34 97-300 Piotrków Trybunalski</b>				<b>Urząd Miasta w Piotrkowie Tryb. Pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>004700898</b>				Wysłać bez pisma przewodniego Wersja: korekta nr 1  D921851C19F912C4	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 576 321,23</b>	<b>1 621 774,58</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>33 626 082,03</b>	<b>35 328 882,66</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	160 995 446,99	159 683 262,61
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 576 321,23	1 621 774,58	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-127 369 364,96	-124 354 379,95
1. Środki trwałe	1 576 321,23	1 621 774,58	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	237 190,00	237 190,00	2. Strata netto (-)	127 369 364,96	124 354 379,95
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	1 279 128,40	1 239 156,04	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	60 002,83	145 428,54	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>406 048,56</b>	<b>551 654,58</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>700 744,34</b>	<b>730 532,70</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	700 744,34	730 532,70
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	35 221,90	40 733,60
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	89 288,32	91 388,78
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	459 516,77	472 891,93
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 909,76	22 562,06
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>33 156 553,70</b>	<b>34 989 295,36</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	10,47
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	111 807,59	102 945,86
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	111 807,59	102 945,86
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	32 722 452,17	34 432 984,42	IV. Rozliczenia międzyokresowe	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	32 722 452,17	34 432 984,42			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	434 101,53	556 310,94			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	434 101,53	556 310,94			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>34 732 874,93</b>	<b>36 611 069,94</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>34 732 874,93</b>	<b>36 611 069,94</b>

Główny Księgowy  
Małgorzata Izabela Jóźwik

Główny księgowy

2022-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2022-03-30


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Zofia Małgorzata Antoszczyk

Kierownik jednostki

2022-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b>		Adresat:	
<b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Próchnika 34 97-300 Piotrków Trybunalski</b>				<b>Urząd Miasta w Piotrkowie Tryb. Pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski</b>	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
<b>004700898</b>				 133BD1DA0017CDA6	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 576 321,23</b>	<b>1 621 774,58</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>33 626 082,03</b>	<b>35 328 882,66</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	160 995 446,99	159 683 262,61
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 576 321,23	1 621 774,58	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-127 369 364,96	-124 354 379,95
1. Środki trwałe	1 576 321,23	1 621 774,58	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	237 190,00	237 190,00	2. Strata netto (-)	127 369 364,96	124 354 379,95
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	1 279 128,40	1 239 156,04	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	60 002,83	145 428,54	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>406 048,56</b>	<b>551 654,58</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>700 744,34</b>	<b>730 532,70</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	700 744,34	730 532,70
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	35 221,90	40 733,60
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	89 288,32	91 388,78
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	459 516,77	472 891,93
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 909,76	22 572,53
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>33 156 553,70</b>	<b>34 989 295,36</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	111 807,59	102 945,86
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	111 807,59	102 945,86
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	32 722 452,17	34 432 984,42	IV. Rozliczenia międzyokresowe	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	32 722 452,17	34 432 984,42			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	434 101,53	556 310,94			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	434 101,53	556 310,94			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>34 732 874,93</b>	<b>36 611 069,94</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>34 732 874,93</b>	<b>36 611 069,94</b>

Główny Księgowy  
Małgorzata Izabela Józwik

2022-03-29

Dyrektor  
Zofia Małgorzata Antoszczyk

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2022-03-29

2022-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Próchnika 34 97-300 Piotrków Trybunalski</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat: <b>Urząd Miasta w Piotrkowie Tryb. Pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>004700898</b>		Wystać bez pisma przewodniego   11E7916E71137831
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	<b>143 102 321,62</b>	<b>160 995 446,99</b>
<b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	<b>130 477 065,60</b>	<b>127 655 608,46</b>
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	130 439 065,60	127 519 718,01
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	38 000,00	135 890,45
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
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>112 583 940,23</b>	<b>128 967 792,84</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	111 261 183,29	127 369 364,96
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 284 756,94	1 462 537,43
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	38 000,00	135 890,45
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>160 995 446,99</b>	<b>159 683 262,61</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-127 369 364,96</b>	<b>-124 354 379,95</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	127 369 364,96	124 354 379,95
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>33 626 082,03</b>	<b>35 328 882,66</b>

Notatki do sprawozdania

--

Główny Księgowy  
Małgorzata Izabela Jóźwik

---

Główny księgowy

2022-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

2022-03-29

---

rok, miesiąc, dzień


Dyrektor  
Zofia Małgorzata Antoszczyk

---

Kierownik jednostki

2022-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Próchnika 34 97-300 Piotrków Trybunalski</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Adresat: <b>Urząd Miasta w Piotrkowie Tryb. Pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>004700898</b>		 C01FD4C722F4BC73
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>4 689 189,69</b>	<b>4 508 753,98</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. Koszt 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	4 689 189,69	4 508 753,98
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>130 450 051,15</b>	<b>127 445 519,41</b>
I. Amortyzacja	79 171,53	90 437,10
II. Zużycie materiałów i energii	318 471,44	333 148,93
III. Usługi obce	8 104 729,15	8 935 229,80
IV. Podatki i opłaty	9 936,00	10 174,00
V. Wynagrodzenia	6 605 240,98	6 946 926,66
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 131 882,47	3 459 549,01
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 283,31	8 082,43
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	112 196 336,27	107 661 971,48
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-125 760 861,46</b>	<b>-122 936 765,43</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>389 580,82</b>	<b>282 011,87</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	389 580,82	282 011,87
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 801 825,14</b>	<b>1 307 406,07</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	1 801 825,14	1 307 406,07
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-127 173 105,78</b>	<b>-123 962 159,63</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>134 706,37</b>	<b>63 263,06</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	134 706,37	63 263,06
III. Inne	0,00	0,00

<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>330 965,55</b>	<b>455 483,38</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	330 965,55	455 483,38
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-127 369 364,96</b>	<b>-124 354 379,95</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>-127 369 364,96</b>	<b>-124 354 379,95</b>

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

Główny Księgowy  
Małgorzata Izabela Jóźwik

Główny księgowy

2022-03-25

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2022-03-15

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Zofia Małgorzata Antoszczyk


Kierownik jednostki

2022-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Strona: 2 z 2



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Próchnika 34 97-300 Piotrków Trybunalski</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>    sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Adresat:  <b>Urząd Miasta w Piotrkowie Tryb. Pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>004700898</b>		 11C0E11FDC4BCA46

## Wstęp

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego została sporządzona dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim na dzień 31 grudnia 2021 roku.

## podstawowy przedmiot działalności

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim, zwany dalej "Ośrodkiem", jest jednostką organizacyjną Miasta Piotrków Trybunalski powołana do wykonywania zadań samorządu gminnego i powiatowego z zakresu pomocy społecznej. Ponadto Ośrodek realizuje zadania wynikające z innych ustaw jak m.in. z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów, dodatków mieszkaniowych, ustawy pomoc państwa w wychowaniu dzieci, pomocy dla rodzin wielodzietnych, orzekania o niepełnosprawności.

## omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Przy wycenie aktywów i pasywów obowiązują zasady określone w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczególnych dotyczących zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych.

Metody wyceny aktywów i pasywów ustala się przyjmując założenia, że jednostka będzie kontynuować działalność w dającej się przewidzieć przyszłości, w niezmienionym istotnie zakresie.

Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy.

Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia.

Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat.

## inne informacje

W jednostce nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie zagrożeń dla kontynuowania prowadzonej działalności.

## Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji

-zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji

-wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji

-wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji

-wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji

-dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji

-podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji

-kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji

-łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji

-łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji

-wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji

-łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji

-kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji

-koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji

-przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji

-należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

Główny Księgowy  
Małgorzata Izabela Józwiak

2022-03-25

Dyrektor  
Zofia Małgorzata Antoszczyk

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2022-03-25

2022-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Numer identyfikacyjny REGON

004700898

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

17AC1A99DD6A061

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	
			aktualizacja	przychody (nabycie)		przemieszczenie wewnętrzne	zbycie	likwidacja			inne
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	146 646,67	0,00	52 928,01	0,00	52 928,01	0,00	52 874,00	0,00	52 874,00	146 700,68
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>146 646,67</b>	<b>0,00</b>	<b>52 928,01</b>	<b>0,00</b>	<b>52 928,01</b>	<b>0,00</b>	<b>52 874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 874,00</b>	<b>146 700,68</b>
1.1.	Grunty	237 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 190,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 568 147,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 147,96
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 199 942,20	0,00	191 150,73	0,00	191 150,73	0,00	211 041,20	0,00	211 041,20	1 180 051,73
1.4.	Środki transportu	74 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 100,00
1.5.	Inne środki trwałe	724 335,87	0,00	49 667,20	0,00	49 667,20	0,00	34 614,22	0,00	34 614,22	739 388,85
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)</b>	<b>3 803 716,03</b>	<b>0,00</b>	<b>240 817,93</b>	<b>0,00</b>	<b>240 817,93</b>	<b>0,00</b>	<b>245 655,42</b>	<b>0,00</b>	<b>245 655,42</b>	<b>3 798 878,54</b>

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	146 646,67	0,00	52 928,01	0,00	52 928,01	0,00	52 874,00	0,00	52 874,00	146 700,68	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>146 646,67</b>	<b>0,00</b>	<b>52 928,01</b>	<b>0,00</b>	<b>52 928,01</b>	<b>0,00</b>	<b>52 874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 874,00</b>	<b>146 700,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 190,00	237 190,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	289 019,56	0,00	39 972,36	0,00	39 972,36	0,00	0,00	0,00	0,00	328 991,92	1 279 128,40	1 239 156,04
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 139 939,37	0,00	105 725,02	0,00	105 725,02	0,00	211 041,20	0,00	211 041,20	1 034 623,19	60 002,83	145 428,54
1.4.	Środki transportu	74 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 100,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	724 335,87	0,00	49 667,20	0,00	49 667,20	0,00	34 614,22	0,00	34 614,22	739 388,85	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>	<b>2 227 394,80</b>	<b>0,00</b>	<b>195 364,58</b>	<b>0,00</b>	<b>195 364,58</b>	<b>0,00</b>	<b>245 655,42</b>	<b>0,00</b>	<b>245 655,42</b>	<b>2 177 103,96</b>	<b>1 576 321,23</b>	<b>1 621 774,58</b>

Główny Księgowy  
Małgorzata Izabela Józwiak

Główny księgowy

2022-03-25


2022-03-25

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Zofia Małgorzata Antoszczyk

Kierownik jednostki

2022-03-25

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Próchnika 34 97-300 Piotrków Trybunalski			 31D4454239D55512
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
004700898			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	<b>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*</b>	<b>0,00</b>	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	

\* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam  
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

Główny Księgowy  
Małgorzata Izabela Józwick

Główny księgowy  
2022-03-25

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2022-03-25

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Zofia Małgorzata Antoszczyk

Kierownik jednostki  
2022-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Próchnika 34 97-300 Piotrków Trybunalski						sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
Numer identyfikacyjny REGON							
004700898							
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
Małgorzata Izabela Jóźwik

Główny księgowy

2022-03-25

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2022-03-25


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Zofia Małgorzata Antoszczyk

Kierownik jednostki

2022-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczyście	Załącznik nr 1.4.
<b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Próchnika 34 97-300 Piotrków Trybunalski</b>			 8570F161F59C25C6
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
<b>004700898</b>			

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1		powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (m <sup>2</sup> ):						0,00
Razem (zł):						0,00

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Główny Księgowy  
Małgorzata Izabela Józwick

2022-03-25

Dyrektor  
Zofia Małgorzata Antoszczyk

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2022-03-25

2022-03-25

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Próchnika 34 97-300 Piotrków Trybunalski</b>		<b>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów</b>		<b>Załącznik nr 1.5.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>004700898</b>				 02FFD14EAE92D436	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	8 642,73	0,00	0,00	8 642,73
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

Główny Księgowy  
Małgorzata Izabela Józwiak

2022-03-25

Dyrektor  
Zofia Małgorzata Antoszczyk

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2022-03-25

2022-03-25

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Próchnika 34 97-300 Piotrków Trybunalski</b>	<b>Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</b>	<b>Załącznik nr 1.6.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>004700898</b>		

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy  
Małgorzata Izabela Józwik

Główny księgowy  
2022-03-25

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2022-03-25


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Zofia Małgorzata Antoszczyk

Kierownik jednostki  
2022-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Próchnika 34 97-300 Piotrków Trybunalski</b>		<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>		<b>Załącznik nr 1.7.</b>		
Numer identyfikacyjny REGON <b>004700898</b>				 E1AC18638A464A75		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Należności - fundusz alimentacyjny	9 775 862,36	1 097 998,49	-220 047,36	-0,00	10 653 813,49
2	Należności - zaliczka alimentacyjna	3 037 993,73	0,00	-102 363,02	-0,00	2 935 630,71
3	Należności - świadczenia społeczne	90 211,94	1 931,82	-22 046,88	-0,00	70 096,88
	<b>Ogółem:</b>	<b>12 904 068,03</b>	<b>1 099 930,31</b>	<b>-344 457,26</b>	<b>-0,00</b>	<b>13 659 541,08</b>

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Główny Księgowy  
Małgorzata Izabela Józwiak

2022-03-25

Dyrektor  
Zofia Małgorzata Antoszczyk

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2022-03-25

2022-03-25

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  
ul. Próchnika 34  
97-300 Piotrków Trybunalski

Numer identyfikacyjny REGON

004700898

## Dane o stanie rezerw

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Załącznik nr 1.8.



83A1CC020BFD5BC4

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

Główny Księgowy  
Małgorzata Izabela Józwik

Główny księgowy

2022-03-25

2022-03-25

rok, miesiąc, dzień


Dyrektor  
Zofia Małgorzata Antoszczyk

Kierownik jednostki

2022-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Próchnika 34 97-300 Piotrków Trybunalski</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</b>  sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	<b>Załącznik nr 1.9.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>004700898</b>		 848A10223BF14A05

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
Małgorzata Izabela Jóźwik

2022-03-25

Dyrektor  
Zofia Małgorzata Antoszczyk


Główny księgowy  
2022-03-25

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki  
2022-03-25

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota 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		Załącznik nr 1.10.	
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Próchnika 34 97-300 Piotrków Trybunalski				 C185E19A3B86B9D6	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
004700898					
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	<b>zobowiązania krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<b>zobowiązania długoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
Małgorzata Izabela Jóźwik

2022-03-25

Dyrektor  
Zofia Małgorzata Antoszczyk

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2022-03-25

2022-03-25

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  
ul. Próchnika 34  
97-300 Piotrków Trybunalski

Załącznik nr 1.11.

Numer identyfikacyjny REGON

004700898

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021. r.

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze  
wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń\*



91753B4D02312382

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.</b>	<b>hipoteka, w tym:</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>
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>zastaw, w tym:</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>
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>przewłaszczenie na zabezpieczenie</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>
<b>4.</b>	<b>weksle</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>
<b>5.</b>	<b>inne</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>
	<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>

\* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

Główny Księgowy  
Małgorzata Izabela Józwiak

2022-03-25

Dyrektor  
Zofia Małgorzata Antoszczyk


Główny księgowy  
2022-03-25

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki  
2022-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Próchnika 34 97-300 Piotrków Trybunalski</b>	<b>Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym 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>	<b>Załącznik nr 1.12.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>004700898</b>		 194A7CE1941C0638

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główny Księgowy  
Małgorzata Izabela Józwik

2022-03-25

Dyrektor  
Zofia Małgorzata Antoszczyk

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2022-03-25

2022-03-25

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Próchnika 34 97-300 Piotrków Trybunalski</b>	<b>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>	<b>Załącznik nr 1.13.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>004700898</b>		 91380CDD897A74E2

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

### Rozliczenia międzyokresowe\* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

### Rozliczenia międzyokresowe\* (bierne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

\*\*w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Główny Księgowy  
Małgorzata Izabela Józwiak

2022-03-25

Dyrektor  
Zofia Małgorzata Antoszczyk

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2022-03-25

2022-03-25

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Próchnika 34 97-300 Piotrków Trybunalski</b>	<b>Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie</b>  sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	<b>Załącznik nr 1.14.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>004700898</b>		 315CFE3C949C4432

Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4

Gwarancje i poręczenia			
	<b>zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00
Inne gwarancje i poręczenia			
1.		0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
Małgorzata Izabela Józwik

2022-03-25

Dyrektor  
Zofia Małgorzata Antoszczyk

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


2022-03-25

2022-03-25

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Próchnika 34 97-300 Piotrków Trybunalski			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021. r.	B413A9BB8DBDCF03
004700898			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	7 643 089,22	
2.	Nagrody jubileuszowe	103 271,74	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	157 092,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	304 791,92	
	<b>Ogółem</b>	<b>8 208 244,88</b>	

Główny Księgowy  
Małgorzata Izabela Jóźwik

Główny księgowy  
2022-03-25

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym


2022-03-25

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Zofia Małgorzata Antoszczyk

Kierownik jednostki  
2022-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Próchnika 34 97-300 Piotrków Trybunalski</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>	<b>Załącznik nr 1.16.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>004700898</b>		 059106E06FE07954

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

## inne informacje

- 1.2. Jednostka nie posiada informacji o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, nie posiada też składników majątku zaliczanych do dóbr kultury.
- 1.3. W jednostce nie dokonano aktualizacji środków trwałych.
- 1.4. Jednostka nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów.
- 1.5. Jednostka użytkuje środki trwałe na podstawie umowy użyczenia (nieumarzane).
- 1.6. Jednostka nie posiada papierów wartościowych.
- 1.8. Jednostka nie tworzyła rezerw w okresie sprawozdawczym.
- 1.9. W roku sprawozdawczym w jednostce nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe.
- 1.10. Jednostka nie korzysta ze środków trwałych na podstawie umów leasingu.
- 1.11. W jednostce nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki.
- 1.12. W jednostce nie wystąpiły zobowiązania warunkowe, udzielone gwarancje i poręczenia.
- 1.13. Jednostka, kierując się zasadą istotności, założyła w polityce rachunkowości, że nie rozlicza kosztów w czasie.
- 1.14. Jednostka nie otrzymała żadnych gwarancji.
- 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze obejmuje: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odprawę z tytułu likwidacji etatu, ekwiwalenty wypłacane pracownikom z tytułu używania odzieży własnej oraz prania odzieży, zwrot wydatków za zakup przez pracownika okularów do pracy przy monitorach, wypłaty świadczeń dla pracowników w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 146.700,68 zł  
Umorzenie środków trwałych - 1.437.715,11 zł  
Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia - 739.388,85 zł  
Umorzenie zbiorów bibliotecznych - 0,00 zł  
Odpisy aktualizujące należności - 13.659.541,08 zł  
Zaangażowanie wydatków lat przyszłych (konto 999) - 54.636.734,62 zł

Główny Księgowy  
Małgorzata Izabela Józwik

2022-03-25

Dyrektor  
Zofia Małgorzata Antoszczyk

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2022-03-25

2022-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Próchnika 34 97-300 Piotrków Trybunalski</b>		<b>Odpisy aktualizujące wartość zapasów</b>			<b>Załącznik nr 2.1.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>004700898</b>					 45E31E95953EA405	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1		0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
Małgorzata Izabela Jóźwik

Główny księgowy  
2022-03-25

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym


2022-03-25

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Zofia Małgorzata Antoszczyk

Kierownik jednostki  
2022-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Próchnika 34 97-300 Piotrków Trybunalski				 C651960E4B1BB2D4	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
004700898					
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		
			Odsetki	Różnice kursowe	
1	2	3	4	5	
	<b>Ogółem:</b>				

Główny Księgowy  
Małgorzata Izabela Jóźwik

2022-03-25

Dyrektor  
Zofia Małgorzata Antoszczyk

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2022-03-25

2022-03-25

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Próchnika 34 97-300 Piotrków Trybunalski			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	F45203716231B5A8
004700898			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>		

Główny Księgowy  
Małgorzata Izabela Józwiak

Główny księgowy  
2022-03-25

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym


2022-03-25

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Zofia Małgorzata Antoszczyk

Kierownik jednostki  
2022-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Próchnika 34 97-300 Piotrków Trybunalski</b>	<b>Informacje o kwocie należności z tytułu podatków</b>	<b>Załącznik nr 2.4.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>004700898</b>		 1B413EC53A3C9C84
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego  0,00	Stan na koniec roku obrotowego  0,00

Główny Księgowy  
Małgorzata Izabela Józwik

Główny księgowy  
2022-03-25

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym


2022-03-25

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Zofia Małgorzata Antoszczyk

Kierownik jednostki  
2022-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Próchnika 34 97-300 Piotrków Trybunalski</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>	<b>Załącznik nr 2.5.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>004700898</b>		 12C22A7631723F51
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		

## inne informacje

- 2.1. Jednostka nie posiada zapasów.  
2.2. Jednostka nie wytwarza środków trwałych we własnym zakresie.  
2.3. W jednostce nie wystąpiły przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.  
2.4. Nie dotyczy.

Główny Księgowy  
Małgorzata Izabela Józwiak

Główny księgowy  
2022-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

2022-03-25

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Zofia Małgorzata Antoszczyk

Kierownik jednostki  
2022-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Próchnika 34 97-300 Piotrków Trybunalski</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>	<b>Załącznik nr 3</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>004700898</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

inne informacje

Jednostka nie dysponuje żadnymi istotnymi informacjami mającymi wpływ na sytuację majątkową jednostki wykazaną w sprawozdaniu.

Główny Księgowy  
Małgorzata Izabela Jóźwik

Główny księgowy

2022-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

2022-03-25

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Zofia Małgorzata Antoszczyk

Kierownik jednostki

2022-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym