


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Próchnika 34 97-300 Piotrków Trybunalski				Urząd Miasta w Piotrkowie Tryb. Pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		 7DD1398B7C3D1F14	
004700898					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 621 774,58</b>	<b>1 545 080,81</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>35 328 882,66</b>	<b>38 620 195,50</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	159 683 262,61	145 446 775,64
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 621 774,58	1 545 080,81	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-124 354 379,95	-106 826 580,14
1. Środki trwałe	1 621 774,58	1 545 080,81	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	237 190,00	237 190,00	2. Strata netto (-)	124 354 379,95	106 826 580,14
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	1 239 156,04	1 199 183,68	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	145 428,54	108 707,13	<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>551 654,58</b>	<b>421 791,75</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>730 532,70</b>	<b>853 335,29</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	730 532,70	853 335,29
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	40 733,60	32 962,67
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	91 388,78	102 205,41
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	472 891,93	530 737,76
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	22 562,06	63 700,04
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>34 989 295,36</b>	<b>38 350 241,73</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	10,47	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	102 945,86	123 729,41
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	102 945,86	123 729,41
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	34 432 984,42	37 897 906,49	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	3 239,64			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	34 432 984,42	37 894 666,85			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	556 310,94	452 335,24			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	556 310,94	452 335,24			
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>36 611 069,94</b>	<b>39 895 322,54</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>36 611 069,94</b>	<b>39 895 322,54</b>

Główny Księgowy  
Małgorzata Izabela Józwik

2023-03-29

Dyrektor  
Zofia Małgorzata Antoszczyk

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2023-03-29

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
<p>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Próchnika 34 97-300 Piotrków Trybunalski</p>		<p>Urząd Miasta w Piotrkowie Tryb. Pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski</p>	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
004700898		Wersja: korekta nr 1	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		5E139768BEFD7183	

**Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki  
(wariant porównawczy)**

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej						
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	2	3	4	5	6	7
1	Dom Pomocy Społecznej	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00

B. Koszty działalności operacyjnej											
Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4	9 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 801,00	0,00
2	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	4 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 299,00	0,00
3	Dzienny Dom Pomocy Społecznej	64 395,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 395,60	0,00
4	Ośrodek Sportu i Rekreacji	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Dom Pomocy Społecznej	4 284 889,38	0,00	4 284 889,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6	Szkola Podstawowa Nr 2	6 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Szkola Podstawowa Nr 5	2 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Szkola Podstawowa Nr 10	5 429,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 429,30	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Szkola Podstawowa Nr 11	6 687,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 687,10	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Szkola Podstawowa Nr 12	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Szkola Podstawowa Nr 13	10 209,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 209,50	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Szkola Podstawowa Nr 16	1 346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346,50	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Szkola Podstawowa nr 3	5 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Urząd Miasta Piotrków Trybunalski	10 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Przedszkole Samorządowe Nr 1	1 958,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958,60	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Przedszkole Samorządowe Nr 5	811,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,90	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Przedszkole Samorządowe Nr 7	834,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,20	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Przedszkole Samorządowe Nr 8	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Przedszkole Samorządowe Nr 11	1 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Przedszkole Samorządowe Nr 12	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Przedszkole Samorządowe Nr 14	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Przedszkole Samorządowe Nr 15	1 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Przedszkole Samorządowe Nr 16	1 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Przedszkole Samorządowe Nr 19	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Przedszkole Samorządowe Nr 20	107,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,25	0,00	0,00	0,00	0,00

26	Przedszkole Samorządowe Nr 24	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00
27	Przedszkole Samorządowe Nr 26	334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,40	0,00	0,00

<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>														
Lp.	Jednostka	RAZEM			I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			II. Dotacje			III. Inne przychody operacyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>														
Lp.	Jednostka	RAZEM			I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

<b>G. Przychody finansowe</b>														
Lp.	Jednostka	RAZEM			I. Dywidendy i udziały w zyskach			II. Odsetki			III. Inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

<b>H. Koszty finansowe</b>														
Lp.	Jednostka	RAZEM			I. Odsetki			II. Inne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Główny Księgowy  
Małgorzata Izabela Józwik

Główny księgowy

2023-04-03

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-04-03


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Zofia Małgorzata Antoszczyk

Kierownik jednostki

2023-04-03

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b> ul. Próchnika 34 <b>97-300 Piotrków Trybunalski</b></p>		<p>Adresat:</p> <p><b>Urząd Miasta w Piotrkowie Tryb.</b> <b>Pasaż Karola Rudowskiego 10</b> <b>97-300 Piotrków Trybunalski</b></p>	
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>004700898</b></p>		<p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>  <p>7314CD807CC908B3</p>	
<p>Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p>			
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.</p>			

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej						
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	2	3	4	5	6	7
1	Dom Pomocy Społecznej	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00

B. Koszty działalności operacyjnej											
Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Miasto Piotrków Trybunalski	10 989,00	0,00	0,00	10 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4	9 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 801,00	0,00
3	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	4 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 299,00	0,00
4	Dzienny Dom Pomocy Społecznej	64 395,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 395,60	0,00
5	Ośrodek Sportu i Rekreacji	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6	Dom Pomocy Społecznej	<b>4 284 889,38</b>	0,00	4 284 889,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Szkoła Podstawowa Nr 2	<b>6 780,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 780,00
8	Szkoła Podstawowa Nr 5	<b>2 205,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205,00
9	Szkoła Podstawowa Nr 10	<b>5 429,30</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 429,30
10	Szkoła Podstawowa Nr 11	<b>6 687,10</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 687,10
11	Szkoła Podstawowa Nr 12	<b>4 160,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160,00
12	Szkoła Podstawowa Nr 13	<b>10 209,50</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 209,50
13	Szkoła Podstawowa Nr 16	<b>1 346,50</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346,50
14	Szkoła Podstawowa nr 3	<b>5 432,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 432,00
15	Przedszkole Samorządowe Nr 1	<b>1 958,60</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958,60
16	Przedszkole Samorządowe Nr 5	<b>811,90</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,90
17	Przedszkole Samorządowe Nr 7	<b>834,20</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,20
18	Przedszkole Samorządowe Nr 8	<b>342,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00
19	Przedszkole Samorządowe Nr 11	<b>1 484,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484,00
20	Przedszkole Samorządowe Nr 12	<b>476,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00
21	Przedszkole Samorządowe Nr 14	<b>135,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
22	Przedszkole Samorządowe Nr 15	<b>1 049,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049,00
23	Przedszkole Samorządowe Nr 16	<b>1 128,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128,00
24	Przedszkole Samorządowe Nr 19	<b>865,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,00
25	Przedszkole Samorządowe Nr 20	<b>107,25</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,25



26	Przedszkole Samorządowe Nr 24	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00
27	Przedszkole Samorządowe Nr 26	334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,40	0,00

D. Pozostałe przychody operacyjne													
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				II. Dotacje				III. Inne przychody operacyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6								

E. Pozostałe koszty operacyjne													
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku										
1	2	3	4	5									
1	2	3	4	5									

G. Przychody finansowe													
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach				II. Odsetki				III. Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6								

H. Koszty finansowe													
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki				II. Inne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
1	2	3	4	5	6								

Główny Księgowy  
Małgorzata Izabela Józwik

Główny księgowy

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Zofia Małgorzata Antoszczyk

Kierownik jednostki

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Strona: 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Numer identyfikacyjny REGON

004700898

Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Adresat:

Urząd Miasta w Piotrkowie Tryb.  
Pasaż Karola Rudowskiego 10  
97-300 Piotrków Trybunalski

Wysłać bez pisma przewodniego



8C7DA461FAEFA858

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

Główny Księgowy  
Małgorzata Izabela Józwiak

2023-03-29

Główny księgowy

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Zofia Małgorzata Antoszczyk

Kierownik jednostki

2023-03-29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Numer identyfikacyjny REGON

**004700898**

### Arkusz wyłączeń

Adresat:

**Urząd Miasta w Piotrkowie Tryb.**  
**Pasaż Karola Rudowskiego 10**  
**97-300 Piotrków Trybunalski**

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.



18BD0C8BD8C61C941

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy  
Małgorzata Izabela Józwik

Główny księgowy

2023-03-29

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Zofia Małgorzata Antoszczyk

Kierownik jednostki

2023-03-29

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>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>004700898</b>		 CD04C1056E1FDD46
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	<b>160 995 446,99</b>	<b>159 683 262,61</b>
<b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	<b>127 655 608,46</b>	<b>111 752 956,23</b>
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	127 519 718,01	111 725 035,23
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	135 890,45	27 921,00
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
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>128 967 792,84</b>	<b>125 989 443,20</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	127 369 364,96	124 354 379,95
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 462 537,43	1 607 142,25
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	135 890,45	27 921,00
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>159 683 262,61</b>	<b>145 446 775,64</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-124 354 379,95</b>	<b>-106 826 580,14</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	124 354 379,95	106 826 580,14
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>35 328 882,66</b>	<b>38 620 195,50</b>

Notatki do sprawozdania

--

Główny Księgowy  
Małgorzata Izabela Józwik

---

Główny księgowy

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

2023-03-29

---

rok, miesiąc, dzień


Dyrektor  
Zofia Małgorzata Antoszczyk

---

Kierownik jednostki

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Próchnika 34 97-300 Piotrków Trybunalski</b>	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: <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   FDF741E1F2696288
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Stan na koniec roku poprzedniego      Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>4 508 753,98</b>	<b>6 060 765,02</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	4 508 753,98	6 060 765,02
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>127 445 519,41</b>	<b>111 846 259,76</b>
I. Amortyzacja	90 437,10	104 614,77
II. Zużycie materiałów i energii	333 148,93	440 508,95
III. Usługi obce	8 935 229,80	9 839 575,73
IV. Podatki i opłaty	10 174,00	10 989,00
V. Wynagrodzenia	6 946 926,66	7 610 752,02
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 459 549,01	4 070 453,89
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 082,43	12 028,41
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	107 661 971,48	89 757 336,99
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-122 936 765,43</b>	<b>-105 785 494,74</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>282 011,87</b>	<b>369 858,61</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	282 011,87	369 858,61
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 307 406,07</b>	<b>1 321 574,25</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	1 307 406,07	1 321 574,25
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-123 962 159,63</b>	<b>-106 737 210,38</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>63 263,06</b>	<b>227 399,83</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	63 263,06	227 399,83
III. Inne	0,00	0,00

<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>455 483,38</b>	<b>316 769,59</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	455 483,38	316 769,59
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-124 354 379,95</b>	<b>-106 826 580,14</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>-124 354 379,95</b>	<b>-106 826 580,14</b>

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

Notatki do sprawozdania

--

Główny Księgowy  
Małgorzata Izabela Józwiak

Główny księgowy

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Zofia Małgorzata Antoszczyk

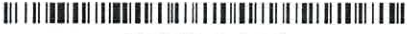
Kierownik jednostki

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Strona: 2 z 2



<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Próchnika 34 97-300 Piotrków Trybunalski</b></p>	<p><b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b></p>	<p>Adresat:</p> <p><b>Urząd Miasta w Piotrkowie Tryb. Pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski</b></p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>004700898</b></p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.</p>	 <p>E17051FDA21CB0E2</p>

## Wstęp

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego została sporządzona dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim na dzień 31.12.2022 roku.

## podstawowy przedmiot działalności

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim, zwany dalej "Ośrodkiem", jest jednostką organizacyjną miasta Piotrków Trybunalski powołaną 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, świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów, dodatków mieszkaniowych, z programu Posiłek w szkole i w domu, pomocy dla rodzin wielodzietnych, orzekania o niepełnosprawności, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

## 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 nieumorzonych 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 Jóźwik

2023-03-29

Dyrektor  
Zofia Małgorzata Antoszczyk

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2023-03-29

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)										Załącznik nr 1.1.	
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Próchnika 34 97-300 Piotrków Trybunalski		Sporządzony na dzień 31 grudnia 2022. r.										066D12D05F0DC355	
Numer identyfikacyjny REGON 004700898		Zwiększenie wartości początkowej		Zmniejszenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)		Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)		Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)			
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Zmniejszenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	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	146 700,68	0,00	13 760,63	0,00	13 760,63	0,00	112 115,53	0,00	112 115,53	48 345,78		
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>146 700,68</b>	<b>0,00</b>	<b>13 760,63</b>	<b>0,00</b>	<b>13 760,63</b>	<b>0,00</b>	<b>112 115,53</b>	<b>0,00</b>	<b>112 115,53</b>	<b>48 345,78</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	1 180 051,73	0,00	113 485,95	0,00	113 485,95	0,00	42 558,00	0,00	42 558,00	1 250 979,68		
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	739 388,85	0,00	40 946,95	0,00	40 946,95	0,00	25 668,65	0,00	25 668,65	754 667,15		
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)</b>	<b>3 798 878,54</b>	<b>0,00</b>	<b>154 432,90</b>	<b>0,00</b>	<b>154 432,90</b>	<b>0,00</b>	<b>68 226,65</b>	<b>0,00</b>	<b>68 226,65</b>	<b>3 885 084,79</b>		

Lp.	Nazwa grupy 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	146 700,68	0,00	13 760,63	0,00	13 760,63	0,00	112 115,53	0,00	112 115,53	48 345,78	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>146 700,68</b>	<b>0,00</b>	<b>13 760,63</b>	<b>0,00</b>	<b>13 760,63</b>	<b>0,00</b>	<b>112 115,53</b>	<b>0,00</b>	<b>112 115,53</b>	<b>48 345,78</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 JS	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	328 991,92	0,00	39 972,36	0,00	39 972,36	0,00	0,00	0,00	0,00	368 964,28	1 239 156,04	1 199 183,68
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 034 623,19	0,00	150 207,36	0,00	150 207,36	0,00	42 558,00	0,00	42 558,00	1 142 272,55	145 428,54	108 707,13
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	739 388,85	0,00	40 946,95	0,00	40 946,95	0,00	25 668,65	0,00	25 668,65	754 667,15	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>	<b>2 177 103,96</b>	<b>0,00</b>	<b>231 126,67</b>	<b>0,00</b>	<b>231 126,67</b>	<b>0,00</b>	<b>68 226,65</b>	<b>0,00</b>	<b>68 226,65</b>	<b>2 340 003,98</b>	<b>1 621 774,58</b>	<b>1 545 080,81</b>

Główny Księgowy  
Małgorzata Izabela Józwiak

2023-03-29

Dyrektor  
Zofia Małgorzata Antoszczyk


Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2023-03-29

2023-03-29

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			 6A49B4D185A43BA8
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
004700898			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
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 Józwiak

2023-03-29

Dyrektor  
Zofia Małgorzata Antoszczyk

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2023-03-29

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Strona: 1 z 1

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						Numer identyfikacyjny REGON <b>004700898</b>	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.					
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 Józwiak

Główny księgowy

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Zofia Małgorzata Antoszczyk

Kierownik jednostki

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Próchnika 34 97-300 Piotrków Trybunalski</b>		Wartość gruntów użytkowanych wieczystie		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON <b>004700898</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		 33EE431C5E650417		
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie 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 Jóźwik

Główny księgowy  
2023-03-29

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Zofia Małgorzata Antoszczyk

Kierownik jednostki  
2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Próchnika 34 97-300 Piotrków Trybunalski				 5D13B52188BBA398	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
004700898					
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" Budynek 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

2023-03-29

Dyrektor  
Zofia Małgorzata Antoszczyk

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2023-03-29

2023-03-29

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>		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>004700898</b>						 87B101F161536718	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.					
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 Jóźwik

Główny księgowy

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Zofia Małgorzata Antoszczyk


Kierownik jednostki

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Strona: 1 z 1



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Próchnika 34 97-300 Piotrków Trybunalski</b>		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>004700898</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			 4DC10BF19146A064	
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	10 653 813,49	789 551,27	-499 064,43	-0,00	10 944 300,33
2	Należności - zaliczka alimentacyjna	2 935 630,71	0,00	-73 251,26	-0,00	2 862 379,45
3	Należności - świadczenia społeczne	70 096,88	11 124,00	-12 794,99	-0,00	68 425,89
	<b>Ogółem:</b>	<b>13 659 541,08</b>	<b>800 675,27</b>	<b>-585 110,68</b>	<b>-0,00</b>	<b>13 875 105,67</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 Józwik

2023-03-29

Dyrektor  
Zofia Małgorzata Antoszczyk

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2023-03-29

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Numer identyfikacyjny REGON

004700898

Dane o stanie rezerw

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Załącznik nr 1.8.



636EC13CAB97D7D6

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
	<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

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-29


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Zofia Małgorzata Antoszczyk

Kierownik jednostki

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Próchnika 34 97-300 Piotrków Trybunalski			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	D6B2314F6DC85A06
004700898			
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

Główny księgowy  
2023-03-29

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym


2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Zofia Małgorzata Antoszczyk

Kierownik jednostki  
2023-03-29

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				 6DF2813947592016	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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

2023-03-29

Dyrektor  
Zofia Małgorzata Antoszczyk

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2023-03-29

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Próchnika 34 97-300 Piotrków Trybunalski		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*					Załącznik nr 1.11.			
Numer identyfikacyjny REGON <b>004700898</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.					 714E7213B37D4F32			
Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego			Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			na aktywach obrotowych	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:			
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>	<b>0,00</b>
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	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	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>	<b>0,00</b>
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	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	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>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>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>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>	<b>0,00</b>

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

Główny Księgowy  
Małgorzata Izabela Józwiak

2023-03-29

Dyrektor  
Zofia Małgorzata Antoszczyk

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2023-03-29

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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	Załącznik nr 1.12.	
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Próchnika 34 97-300 Piotrków Trybunalski			 AB13808D1E021843	
Numer identyfikacyjny REGON <b>004700898</b>				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	spawy 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 Jóźwik

Główny księgowy

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2023-03-29


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Zofia Małgorzata Antoszczyk

Kierownik jednostki

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Próchnika 34 97-300 Piotrków Trybunalski</b>	<b>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>		 310EC1D478874636

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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\* (biernie)

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 Jóźwik

2023-03-29

Dyrektor  
Zofia Małgorzata Antoszczyk

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2023-03-29

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Próchnika 34 97-300 Piotrków Trybunalski			 0180F549D7497D02	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
004700898				
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 Jóźwik

Główny księgowy  
2023-03-29

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Zofia Małgorzata Antoszczyk

Kierownik jednostki  
2023-03-29

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			 1466AA1D7778A037
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
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	8 893 531,99	
2.	Nagrody jubileuszowe	83 873,00	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	34 519,98	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	316 927,32	
	<b>Ogółem</b>	<b>9 328 852,29</b>	

Główny Księgowy  
Małgorzata Izabela Jóźwik

2023-03-29

Dyrektor  
Zofia Małgorzata Antoszczyk

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2023-03-29

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Próchnika 34 97-300 Piotrków Trybunalski</b></p>	<p><b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b></p>	<p><b>Załącznik nr 1.16.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>004700898</b></p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.</p>	 <p>011EF551A6D880F3</p>

inne informacje

<p>1.2. Jednostka nie posiada informacji o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, nie posiada też składników majątku zaliczanych do dóbr kultury.</p> <p>1.3. W jednostce nie dokonano aktualizacji środków trwałych.</p> <p>1.4. Jednostka nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów.</p> <p>1.5. Jednostka użytkuje środki trwałe na podstawie umowy użyczenia (nieumarzane) Z MRPIPS.</p> <p>1.6. Jednostka nie posiada papierów wartościowych.</p> <p>1.8. Jednostka nie tworzyła rezerw w okresie sprawozdawczym.</p> <p>1.9. W roku sprawozdawczym w jednostce nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe.</p> <p>1.10. Jednostka nie korzysta ze środków trwałych na podstawie umów leasingu.</p> <p>1.11. W jednostce nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki.</p> <p>1.12. W jednostce nie wystąpiły zobowiązania warunkowe, udzielone gwarancje i poręczenia.</p> <p>1.13. Jednostka założyła w polityce rachunkowości, że nie rozlicza kosztów w czasie.</p> <p>1.14. Jednostka nie otrzymała żadnych gwarancji.</p> <p>1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze obejmuje: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, 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.</p> <p>Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 48.345,78 zł  Umorzenie środków trwałych - 1.585.336,83 zł  Umorzenie innych środków trwałych - 754.667,15 zł  Umorzenie zbiorów bibliotecznych - 0,00 zł  Odpisy aktualizujące należności - 13.875.105,67 zł  Zaangażowanie wydatków lat przyszłych (konto 999) - 28.316.494,80 zł</p>
--

Główny Księgowy  
Małgorzata Izabela Jóźwik

2023-03-29

Dyrektor  
Zofia Małgorzata Antoszczyk

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2023-03-29

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Próchnika 34 97-300 Piotrków Trybunalski						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			3A6119A7FB3E2D24	
004700898						
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	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>

Główny Księgowy  
Małgorzata Izabela Józwiak

Główny księgowy

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2023-03-29


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Zofia Małgorzata Antoszczyk

Kierownik jednostki

2023-03-29

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		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		 22F71B9FE7E6BF25	
Numer identyfikacyjny REGON 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:		Różnice kursowe
	Odsetki				
1	2	3	4	5	
	<b>Ogółem:</b>				

Główny Księgowy  
Małgorzata Izabela Józwik

Główny księgowy

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2023-03-29


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Zofia Małgorzata Antoszczyk

Kierownik jednostki

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter 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 004700898		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 9C65EA5125561858
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

2023-03-29

Dyrektor  
Zofia Małgorzata Antoszczyk

Główny księgowy  
2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki  
2023-03-29

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>Informacje o kwocie należności z tytułu podatków</b>	<b>Załącznik nr 2.4.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>004700898</b>		 6E15590A146A6CE3
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
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	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

Główny Księgowy  
Małgorzata Izabela Józwiak

Główny księgowy  
2023-03-29

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym


2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Zofia Małgorzata Antoszczyk

Kierownik jednostki  
2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Próchnika 34 97-300 Piotrków Trybunalski</b>	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON  <b>004700898</b>		 F211B888241DECA4
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

2023-03-29


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Zofia Małgorzata Antoszczyk

Kierownik jednostki

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Próchnika 34 97-300 Piotrków Trybunalski</b>	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON  <b>004700898</b>		 1178D384B7C01051

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

### inne informacje

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

Główny Księgowy  
Małgorzata Izabela Józwik

Główny księgowy

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Zofia Małgorzata Antoszczyk

Kierownik jednostki

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym





21.	Należności od pracowników z tyt. pożyczek mieszkaniowych 234	93 294,34					93 294,34																		
22.	Należności wynik. z nadpl. dla PGNIG	2 705,36	2705,36								0,00	1 975,61													
23.	Należności z tyt. rozl. z usług Polkomtel	534,28	534,28								843,21	843,21													
24.	DPS Rokszycze	0,00																							
25.	DPS Kutno	0,00																							
26.	Zobowiązania z tyt. ubezp. społ. od dod. wynagr. rocznego 229	0,00										102 205,41											102 205,41		
27.	Zobowiązania z tyt. dod. wynagr. rocznego 231	0,00										530 737,76											530 737,76		
28.	Zobowiązania z tyt. PPK 240	0,00										939,13											939,13		
29.	Zobowiązania z tyt. świadczeń społecznych 240 Zakładowy Fundusz	0,00										62 439,24											62 439,24		
30.	Świadczeń Socjalnych	0,00										123 729,41											123 729,41		
OGÓLEM												37 897 906,49	3 239,64	37 801 372,51	93 294,34			853 335,29	32 962,67	0,00		820 372,62	0,00		

Oświadczam, że dane w tabeli uzgodniono z wykazanymi jednostkami.

Główny księgowy

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
w Piotrkowie Trybunalskim

*mgr Małgorzata Józwiak*

Kierownik jednostki  
**PROJEKTOR**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
w Piotrkowie Trybunalskim

*mgr Zofia Ambroszczyk*



2022 roku

Przebieżenie Sam. Nr 8	Przebieżenie Sam. Nr 11	Przebieżenie Sam. Nr 12	Przebieżenie Sam. Nr 14	Przebieżenie Sam. Nr 15	Przebieżenie Sam. Nr 16	Przebieżenie Sam. Nr 19	Przebieżenie Sam. Nr 10	Przebieżenie Sam. Nr 24	Przebieżenie Sam. Nr 26	Specjalny Obszar Szkoły Wychowaw.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342,00	1 484,00	476,00	135,00	1 049,00	1 128,00	865,00	107,25	830,00	334,40	4 299,00
342,00	1 484,00	476,00	135,00	1 049,00	1 128,00	865,00	107,25	830,00	334,40	4 299,00
-342,00	-1 484,00	-476,00	-135,00	-1 049,00	-1 128,00	-865,00	-107,25	-830,00	-334,40	-4 299,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-342,00	-1 484,00	-476,00	-135,00	-1 049,00	-1 128,00	-865,00	-107,25	-830,00	-334,40	-4 299,00
-342,00	-1 484,00	-476,00	-135,00	-1 049,00	-1 128,00	-865,00	-107,25	-830,00	-334,40	-4 299,00