

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 88-100 Inowrocław Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (2) ul. Św.Ducha 90 88-100 Inowrocław	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto Inowrocław
Numer identyfikacyjny REGON 002513494	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego D831801A300E2988 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 475 671,99	3 398 917,19	A Fundusz	2 706 693,17	2 650 637,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	84 553 947,49	99 157 677,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 475 671,99	3 398 917,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-81 847 254,32	-96 507 039,52
A.II.1 Środki trwałe	3 475 671,99	3 398 917,19	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	83 915,00	83 915,00	A.II.2 Strata netto (-)	-81 847 254,32	-96 507 039,52
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 370 474,73	3 306 479,86	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	15 794,72	4 386,56	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	5 487,54	4 135,77	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 290 567,49	1 287 643,09
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 290 567,49	1 287 643,09
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 490,17	25 237,53
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	153 738,92	153 821,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	704 928,96	711 036,34

Anna Śniezko
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Anna Śniezko

2021-02-22

(rok, miesiąc, dzień)

D831801A300E2988

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Jadwiga Kalinowska

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	178,07	1 570,11
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	521 588,67	539 363,81	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	403 231,37	395 977,36
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	403 231,37	395 977,36
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	426 940,76	380 213,97			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	75 290,19	88 250,99			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	351 650,57	291 962,98			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	94 647,91	159 149,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	94 647,91	159 149,84			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Anna Śnieżko
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Śnieżko

2021-02-22

(rok, miesiąc, dzień)

D831801A300E2988

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

(kierownik jednostki)
Jadwiga Kalinowska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 997 260,66	3 938 281,00	Suma pasywów	3 997 260,66	3 938 281,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Anna Śnieżko
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-02-22
 (rok, miesiąc, dzień)
 D831801A300E2988

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 (kierownik jednostki)
 Jadwiga Kalinowska

Anna Śnieżko
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Śnieżko

2021-02-22

(rok, miesiąc, dzień)

D831801A300E2988

SJO BeSTia

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

(kierownik jednostki)

Jadwiga Kalinowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 88-100 Inowrocław
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 ul. Św. Ducha 90
 88-100 Inowrocław

Numer identyfikacyjny REGON

002513494

**Rachunek zysków i strat jednostki
 (wariant porównawczy)**

sporządzony
 na dzień 31-12-2020 r.

Adresat:

Miasto Inowrocław

Wysłać bez pisma przewodniego

0074FED40B87F7BA



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	725 460,39	1 059 222,71
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	725 460,39	1 059 222,71
B. Koszty działalności operacyjnej	82 793 798,62	97 741 306,44
B.I. Amortyzacja	77 921,71	76 754,80
B.II. Zużycie materiałów i energii	293 273,09	432 375,16
B.III. Usługi obce	330 641,49	323 960,48
B.IV. Podatki i opłaty	199 191,18	230 179,18
B.V. Wynagrodzenia	10 912 101,09	11 009 206,94
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 288 883,48	2 379 147,07
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	45 380,99	37 202,08
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	68 646 405,59	83 252 480,73
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-82 068 338,23	-96 682 083,73
D. Pozostałe przychody operacyjne	226 660,42	187 770,28
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	226 660,42	187 770,28
E. Pozostałe koszty operacyjne	9 554,38	17 718,53

Anna Śnieżko
 główny księgowy

2021-02-22
 rok, miesiąc, dzień

SJO BeSTia **GŁÓWNY KSIĘGOWY**
 Anna Śnieżko

0074FED40B87F7BA

Kierownik jednostki
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Jadwiga Kalinowska Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	9 554,38	17 718,53
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-81 851 232,19	-96 512 031,98
G.	Przychody finansowe	9 094,52	7 105,98
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	9 094,52	7 105,98
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	5 116,65	2 113,52
H.I.	Odsetki	5 116,65	2 113,52
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-81 847 254,32	-96 507 039,52
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-81 847 254,32	-96 507 039,52

Anna Śnieżko
główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Śnieżko

2021-02-22

rok, miesiąc, dzień

0074FED40B87F7BA

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
kierownik jednostki

Jadwiga Kalinowska

Anna Śnieżko
główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Śnieżko


SJO BeSTia

2021-02-22
rok, miesiąc, dzień

0074FED40B87F7BA

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

kierownik jednostki
Jadwiga Malinowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Św. Ducha 90 88-100 Inowrocław Numer identyfikacyjny REGON 002513494	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Miasto Inowrocław Wysłać bez pisma przewodniego EFDC92D1E5313DB2 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	70 151 557,04	84 553 947,49	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	82 428 533,45	97 504 660,88	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	82 428 533,45	97 504 660,88	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	68 026 143,00	82 900 930,94	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	67 309 422,63	81 847 254,32	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	716 720,37	1 053 676,62	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	84 553 947,49	99 157 677,43	

Anna Śnieżko
 główny księgowy
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

2021-02-22
 rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-81 847 254,32	-96 507 039,52
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-81 847 254,32	-96 507 039,52
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 706 693,17	2 650 637,91

Anna Śnieżko
główny księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Śnieżko

2021-02-22

rok, miesiąc, dzień

EFDC92D1E5313DB2

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Śnieżko

Anna Śnieżko
główny księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY


Anna Śnieżko

2021-02-22
rok, miesiąc, dzień

EFDC92D1E5313DB2

GLÓWNY KSIĘGOWY
kierownik jednostki

Anna Śnieżko

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Św. Ducha 90 Mięski Ośrodek Pomocy Społecznej 88-100 Inowrocław Identyfikator 002513494 (2) ul. Św. Ducha 90 88-100 Inowrocław	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Miasto Inowrocław
Numer identyfikacyjny REGON 002513494		99F71A2065322081 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej


GLÓWNY KSIĘGOWY
 Anna Śnieżko
 (główny księgowy)
Anna Śnieżko

2021.02.23
 rok mies. dzień

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 (kierownik jednostki)
Jadwiga Kalinewska

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Śnieżko
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Śnieżko

2021.02.23

rok mies. dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

(kierownik jednostki)
Jadwiga Kalkowska

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu
1.2	siedzibę jednostki Inowrocław
1.3	adres jednostki ul. Świętego Ducha 90, 88-100 Inowrocław
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>Źródło: UCHWAŁA NR III/12/2018 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu</i> § 4. Zadania realizowane przez Ośrodek obejmują w szczególności: 1) działania określone w art. 3 ust. 2 i art. 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 2) umacnianie rodziny w pełnionych przez nią funkcjach, szczególnie wobec dziecka i innych osób zależnych; 3) wspomaganie rodziny w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych ograniczających lub uniemożliwiających samodzielne funkcjonowanie; 4) kształtowanie zakresu działań na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych zabezpieczających ich potrzeby życiowe; 5) wykorzystywanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin; 6) podejmowanie działań zmierzających do przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym obsługa organizacyjno - techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie; 7) udzielanie wsparcia osobom i rodzinom zagrożonym marginalizacją społeczną we współpracy z innymi podmiotami; 8) prowadzenie postępowań zmierzających do potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej osobom innym niż ubezpieczeni; 9) realizację rządowych programów pomocy społecznej i gminnych programów osłonowych. § 5. Ośrodek wykonuje zadania z zakresu pomocy społecznej: 1) własne gminy, w tym o charakterze obowiązkowym, 2) zlecone gminie przez organy administracji rządowej. § 6. 1. W zakresie zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym Ośrodek realizuje zadania określone w art. 17 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. 2. W ramach zadań określonych w ust. 1 Ośrodek prowadzi mieszkania chronione. § 7. 1. Do zadań własnych gminy realizowanych przez Ośrodek należą zadania określone w art. 17 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. 2. Ośrodek realizuje również zadania własne gminy: 1) w zakresie przyznawania, ustalania wysokości oraz wypłacania dodatków mieszkaniowych, wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych; 2) wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; 3) wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 4) wynikające z ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. § 8. 1. Ośrodek realizuje zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, określone w art. 18 ust. 1 pkt 3 - 9 ustawy o pomocy społecznej. 2. Ośrodek realizuje również zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej: 1) związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny; 2) w zakresie przyznawania i wypłacania świadczenia wychowawczego, wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci; 3) wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”; 4) w zakresie prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących przyznawania i wypłacania dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne - dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, o których mowa w art. 3 pkt 13 c tej ustawy; 5) w zakresie prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; 6) w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wynikające z ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2020 – 31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	<p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 10 000 złotych zalicza się bezpośrednio w koszty,</p> <p>b) składniki majątku o wartości początkowej od 200 złotych do 10 000 złotych zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania.</p> <p>c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Książki i inne zbiory biblioteczne; 2) Środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych; 3) Odzież i umundurowanie; 4) Meble i dywany; 5) Inwentarz żywy; <p>d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000 złotych jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania.</p> <p>3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową .</p> <p>4. Jednostka nie prowadzi rozliczenia kosztów w czasie.</p>
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Obrazują dane liczbowe przedstawione w: Tabeli nr 1 zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych, Tabeli nr 2 zmiana wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych, Tabeli nr 3 zmiana wartości początkowej i umorzenia pozostałych środków trwałych stanowiące załącznik do informacji dodatkowej.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	7 173,45
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

	Nie dotyczy					
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)					
	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego
			wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia - razem	
	28 941,10	10 939,05	1 205,66	2 982,64	4 188,30	35 691,85
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym					
	Nie dotyczy					
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:					
a)	powyżej 1 roku do 3 lat					
	Nie dotyczy					
b)	powyżej 3 do 5 lat					
	Nie dotyczy					
c)	powyżej 5 lat					
	Nie dotyczy					
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego					
	Nie dotyczy					
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń					
	Nie dotyczy					
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń					
	Nie dotyczy					
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie					
	Nie dotyczy					
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie					
	Nie dotyczy					
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze					
	Nagrody jubileuszowe - 173 316,70 zł Odprawy emerytalne i rentowe - 143 354,76 zł Ekwiwalent za urlop - 2 267,12 zł					
1.16.	inne informacje					
	Nie występują					

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej jednostce przyznano plan: Dochodów : 63 100,00 zrealizowano na kwotę: 112 400,42 zł. Wydatków: 66 197 979,11 zrealizowano na kwotę: 66 139 399,72 zł. Zobowiązania na dzień 31.12.2020 obrazują dane liczbowe przedstawione w tabeli nr 4 stanowiący załącznik do informacji dodatkowej.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Strata – 96 507 039,52 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)
Anna Sniżko

2021.02.23
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
(kierownik jednostki)

Jadwiga Kalinowska

Tabela 1 Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gr 0 Grunty	83 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 915,00
Gr 1 Budynek	4 178 150,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 178 150,47
Gr 2	29 391,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 391,32
Gr 4	69 035,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 035,98
Gr 6	47 803,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 803,71
Gr 8	19 415,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 415,50
Razem	4 427 711,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 427 711,98

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 – 17)	Wartość netto środków trwałych	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (2 – 12)	stan na koniec roku obrotowego (11 – 18)
12	13	14	15	16	17	18	19	20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 915,00	83 915,00
826 378,21	0,00	62 672,26	0,00	62 672,26	0,00	889 050,47	3 351 772,26	3 289 100,00
10 688,85	0,00	1 322,61	0,00	1 322,61	0,00	12 011,46	18 702,47	17 379,86
56 668,38	0,00	9 275,70	0,00	9 275,70	0,00	65 944,08	12 367,60	3 091,90
44 376,59	0,00	2 132,46	0,00	2 132,46	0,00	46 509,05	3 427,12	1 294,66
13 927,96	0,00	1 351,77	0,00	1 351,77	0,00	15 279,73	5 487,54	4 135,77
952 039,99	0,00	76 754,80	0,00	76 754,80	0,00	1 028 794,79	3 475 671,99	3 398 917,19

Inowrocław dnia 22.02.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Śniężko

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Jadwiga Kainowska

Nazwa wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		aktualizacja	przychody	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Budżet -licencja na stanowisko	1 598,20				0,00				0,00	1 598,20
Microsoft Office 2010 PL	3 050,40				0,00				0,00	3 050,40
Microsoft Office 2016 PL	19 683,69				0,00				0,00	19 683,69
MICROSOFT OFFICE STD 2007 UFG. BOX PL	2 359,99				0,00				0,00	2 359,99
MOLP CAL SERVER 2008 USER	2 779,89				0,00				0,00	2 779,89
MS OFFICE 2010 PL HOME BUSINESS	2 941,79				0,00				0,00	2 941,79
Oprogramowanie Archiwum L-LIC-IB	1 195,60				0,00				0,00	1 195,60
PROG.OFFICE 2013 UŻYTKOWNICY DOMOWI I MAŁE FIRMY	4 981,50				0,00				0,00	4 981,50
PROG.WINDOWS 7 PROFESSIONAL SP I 64B PL OEM LCP	2 922,48				0,00				0,00	2 922,48
Program Kadry	1 019,92				0,00				0,00	1 019,92
Program Mater	768,60				0,00				0,00	768,60
Program Pomoc	900,00				0,00				0,00	900,00

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 - 17)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych		
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (2 - 12)	stan na koniec roku obrotowego (11 - 18)	
									13
12				0,00		1 598,20	0,00	0,00	0,00
1 598,20				0,00		3 050,40	0,00	0,00	0,00
3 050,40				0,00		19 683,69	0,00	0,00	0,00
19 683,69				0,00		2 359,99	0,00	0,00	0,00
2 359,99				0,00		2 779,89	0,00	0,00	0,00
2 779,89				0,00		2 941,79	0,00	0,00	0,00
2 941,79				0,00		1 195,60	0,00	0,00	0,00
1 195,60				0,00		4 981,50	0,00	0,00	0,00
4 981,50				0,00		2 922,48	0,00	0,00	0,00
2 922,48				0,00		1 019,92	0,00	0,00	0,00
1 019,92				0,00		768,60	0,00	0,00	0,00
768,60				0,00		900,00	0,00	0,00	0,00
900,00				0,00					

3 493,20				0,00		3 493,20	0,00	0,00
3 294,00				0,00		3 294,00	0,00	0,00
841,80				0,00		841,80	0,00	0,00
841,80				0,00		841,80	0,00	0,00
3 480,00				0,00		3 480,00	0,00	0,00
580,00				0,00		580,00	0,00	0,00
530,00				0,00		530,00	0,00	0,00
2 100,00				0,00		2 100,00	0,00	0,00
500,00				0,00		500,00	0,00	0,00
1 080,01				0,00		1 080,01	0,00	0,00
958,81				0,00		958,81	0,00	0,00
5 522,70				0,00		5 522,70	0,00	0,00
67 424,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 424,38	0,00	0,00

Inowrocław dnia 22.02.2021r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Świeżko

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Jadwiga Kalinowska

Tabela 3 Zmiana wartości początkowej i umorzenia pozostałych środków trwałych

Nazwa	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		aktualizacja	przychody	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pozostałe środki trwałe	771 331,39		72 225,52		72 225,52		4 860,11		4 860,11	838 696,80

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 – 17)	Wartość netto pozostałych środków trwałych	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			stan na początek roku obrotowego (2 – 12)	stan na koniec roku obrotowego (11 – 18)
12	13	14	15	16	18	19	20
771 331,39		72 225,52		72 225,52	838 696,80	0,00	0,00

Inowrocław dnia 22.02.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Anna Śnieżyło

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 Jadwiga Kalinowska

Tabela nr 4 Zobowiązania

Specyfikacja zobowiązań niewymagalnych	Kwota /wartość
1	2
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2020	711 036,34
ZUS - zobowiązanie z tyt. naliczenia składek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	136 197,89
ZUS - zobowiązanie tyt. naliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych	17 623,86
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	92,16
Zakład Energetyki Ciepłej	11 885,83
Urząd Skarbowy w Inowrocławiu	23,70
Orange Polska	70,92
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Gdańsk	153,33
Poczta Polska S.A. Dział Rozliczeń Pocztowych Będzin	2 830,25
Zakład Pogrzebowy Memoria - koszty pochówku podopiecznego	6 412,00
Składka dobrowolnego ubezpieczenia pracowniczego do wypłaty rodzinie po zmarłym pracowniku	150,06
Zobowiązania z tytułu przyznania świadczenia „Dobry start”	300,00
Nadpłaty za usługi opiekuńcze	317,97
Nadpłaty za usługi opiekuńcze specjalistyczne	77,96
Nadpłata z tyt. opłat za schronisko	934,20
Nadpłaty za mieszkania chronione	3 550,44
Nadpłata za posiłki w ŚDS	8,82
Razem zobowiązania	891 665,73

Inowrocław, dnia 2021-02-22

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Śmieżko

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Jadwiga Kalinowska