


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>  ul. Ogniowa 8/10 87-800 Włocławek	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b> WYDZIAŁ FINANSÓW data wpływu <b>25. 03. 2024</b> <i>S. Nowak</i> sporządzony na dzień: ..... <b>31-12-2023 r.</b>	Adresat:  Prezydent Miasta Włocławek
Numer identyfikacyjny REGON  <b>005871024</b>		<b>55FF7CC07CA94B65</b> 

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	152 532 813,10
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

Anna Trzeciak  
(główny księgowy)

2024.03.25  
rok mies. dzień

Agnieszka Janina Skonieczna  
(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych - załącznik do informacji dodatkowej porządku II.1. + I.

Ic	Nazwa grupy rodzajowej składników aktywów trwałych	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (317-11)			Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (1317-18)			Wartość netto składników aktywów	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Przebiegi	Utworzenia	Inne	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (619-10)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne	Ogółem zwiększenie umorzenia (141-15-16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (1317-18)	Stan na początek roku obrotowego (P-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-29)	
1.	Wartości niematerialne i prawne	92 302,50	181 904,35	74 450,67		74 450,67	73 446,31	141 450,31		141 450,31	74 450,67	18 856,19	59 310,23		
2.	Środki trwałe	17 266 935,08	19 994,88	0,00	0,00	119 395,07	5 737 346,31	572 978,55	0,00	572 978,55	118 329,07	11 529 388,77	10 975 539,10		
1)	grunty	1 015 950,00				0,00	0,00	0,00		0,00		1 015 950,00	1 015 950,00		
2)	budynki, lokale i obiekty budowlane (w tym biurowe)	13 836 346,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4 003 040,47	346 797,48		346 797,48		9 833 306,16	9 486 508,68		
3)	urządzenia techniczne i maszyny (61-43,6)	1 694 361,10	19 994,88	119 395,07		119 395,07	1 332 861,03	139 081,61		139 081,61	118 329,07	361 400,07	241 247,34		
4)	biocelki transportu	411 380,60	0,00	0,00	0,00	0,00	138 262,68	67 205,00		67 205,00	0,00	273 317,92	206 112,92		
5)	biensieć trwałe	308 796,75	0,00	0,00	0,00	0,00	263 182,13	19 894,46		19 894,46	0,00	45 614,62	25 720,16		
		17 359 237,58	201 899,23	0,00	193 845,74	193 845,74	5 810 792,63	714 428,86	0,00	714 428,86	192 779,74	6 332 441,71	11 034 849,33		

Sporządził: Anna Trzcinek  
Włocławek dnia 25.03.2024 r.

Informacja dodatkowa	
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.	
1.1	nowy jednostki
1.1	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku</b>
1.2	siedziba jednostki
1.2	Włocławek
1.3	adres jednostki
1.3	<b>87-800 Włocławek ul. Ogniowa 8/10</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
1.4	<b>Pomoc społeczna</b>
2.	wskazanie okresu obrotowego sprawozdania
2.	<b>01.01.2023 - 31.12.2023</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane lepsze, jeżeli w skład jednostki wchodzi jednostki samorządowe powołane do wykonania finansowe
3.	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym wyszczególnienie aktywów i pasywów (także amortyzacji)





1.11	licząc kwotę zobowiązanią zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie dotyczy
1.12	licząc kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wszelkich, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązanej zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie dotyczy
1.13	wykaz istniejących procesów i bieżących rozliczeń międzykorespondencyjnych, w tym kwotę ewidencjonowanych rozliczeń międzykorespondencyjnych różniących się między innymi o różnicę w wartościach obrotów, obrotów a zobowiązaniom	nie dotyczy
1.14	licząc kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	nie dotyczy
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze = 327 343,60; ekwiwalenty za urlop = 37 142,61 )
1.16	Świadczenia na rzecz pracowników = 541 270,21 ( w tym: odprawy emerytalne = 176 784,00 ; nagrody jubileuszowe = 327 343,60 ; ekwiwalenty za urlop = 37 142,61 )	inne informacje nie dotyczy
2.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	nie dotyczy
2.1	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odszki oraz różnice kursowe, które spowodowały koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	nie dotyczy
2.2	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odszki oraz różnice kursowe, które spowodowały koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	nie dotyczy
2.3	kwota i charakter następujących procesów przychodów lub kosztów o uciążliwej 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 wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	nie dotyczy
2.5	inne informacje	inne informacje nie dotyczy
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	nie dotyczy

2024-03-25  
Główny Księgowy

Signature Not Verified  
Dokument podpisany przez  
Anna Trzeciak MOPR  
Włocławek  
Data: 2024.03.12 12:42:03 CET

Signature Not Verified  
Dokument podpisany przez Agnieszka  
Janina Skonieczna MOPR Włocławek  
Data: 2024.03.12 13:56:12 CET