

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
53-611 Wrocław
ul. Strzegomska 6
Regon 930000250

Załącznik nr 1
do jednolitych zasad sporządzania
sprawozdań finansowych przez
jednostki organizacyjne Miasta Wrocławia

Wrocław, dnia 28.02.2022

Nazwa i adres
jednostki organizacyjnej

OŚWIADCZENIE

W związku z podpisaniem i przekazaniem do Urzędu Miejskiego Wrocławia sprawozdania finansowego za 2021 rok i załączników oraz tabel, oświadczamy że:

1. Uznajemy naszą odpowiedzialność za prawidłowość, kompletność, rzetelność i jasność sprawozdania finansowego, jak również za jego sporządzenie zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości, wynikającymi z ustawy o rachunkowości i odpowiednio wydanymi na jej podstawie przepisami, ustawą o finansach publicznych z uwzględnieniem zasad szczególnych określonych w rozporządzeniu w sprawie zasad rachunkowości i zarządzeniu Prezydenta w sprawie wprowadzenia wspólnych zasad (polityki) rachunkowości, zasad sporządzania sprawozdania finansowego oraz bilansu skonsolidowanego Miasta Wrocławia.

2. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

3. Stwierdzamy, że według naszej wiedzy i najlepszej wiary, sprawozdanie finansowe jest wolne od istotnych błędów, w tym również przeoczeń, pominięć.

4. Każdy element sprawozdania finansowego został prawidłowo sklasyfikowany, opisany i ujawniony zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości, wynikającymi z ustawy o rachunkowości i odpowiednio wydanymi na jej podstawie przepisami, ustawą o finansach publicznych z uwzględnieniem zasad szczególnych określonych w rozporządzeniu w sprawie zasad rachunkowości.

5. Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, w których zostały ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego oraz ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansowej i mogły mieć wpływ na prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki organizacyjnej.

6. Przed podpisaniem sprawozdanie finansowe zostało zweryfikowane w systemie SJO Besti@ oraz sprawdzone pod względem formalno-rachunkowym.

7. Nie wystąpiły żadne znane nam:

- a) nieprawidłowości dotyczące członków kierownictwa jednostki lub pracowników, którzy odgrywają znaczącą rolę w systemie księgowym;
- b) nieprawidłowości związane z innymi członkami kierownictwa lub pracownikami, które mogą mieć istotny wpływ na sprawozdanie finansowe.

8. Odpowiadamy za wprowadzenie i funkcjonowanie systemu rachunkowości oraz systemu kontroli wewnętrznej, które zostały skonstruowane w taki sposób, aby zapobiegały pojawianiu się nieprawidłowości i błędów oraz je wykrywały.

9. Wszystkie transakcje przeprowadzone przez jednostkę zostały prawidłowo i rzetelnie zaksięgowane.

10. Zidentyfikowaliśmy wszystkie istotne wyłączenia rozliczeń pomiędzy jednostkami organizacyjnymi.

11. Jednostka zastosowała się do wszystkich postanowień porozumień i umów, do których niezastosowanie się mogłoby mieć istotny wpływ na sprawozdanie finansowe.

12. Nie wystąpiły żadne zdarzenia po dacie bilansowej, które powodowałyby konieczność wprowadzenia korekt do sprawozdania finansowego lub ujawnienia w sprawozdaniu finansowym (włączając w to informację dodatkową do sprawozdania finansowego).

13. Uznajemy naszą odpowiedzialność za przestrzeganie przez jednostkę organizacyjną obowiązujących przepisów podatkowych (w zakresie podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób fizycznych, opłat celnych). Potwierdzamy, że jednostka organizacyjna przestrzegała wszystkich przepisów prawnych w ww. zakresie.

Główny Księgowy


Jolanta Dziecioł

.....
(główny księgowy)

Z up. Dyrektora
Z-ca Dyrektora
ds. Finansowych

Agnieszka Duda

.....
(kierownik jednostki)

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 53-611 Wrocław ul. Strzegomska 63 Regon 930000260 53-611 Wrocław | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | Adresat: WROCLAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU |
| Numer identyfikacyjny REGON 930000260 | | Wysłać bez pisma przewodniego 4628DEFE624E4EAF  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 59 635 567,91 | 64 724 103,84 | A Fundusz | 61 236 207,95 | 65 957 220,77 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 108 572,53 | 133 261,87 | A.I Fundusz jednostki | 949 051 520,37 | 958 770 433,61 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 59 319 763,75 | 64 467 882,36 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -887 815 312,42 | -892 813 212,84 |
| A.II.1 Środki trwałe | 59 212 138,75 | 64 467 882,36 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 29 886 477,48 | 35 143 308,73 | A.II.2 Strata netto (-) | -887 815 312,42 | -892 813 212,84 |
| 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 | 27 974 749,08 | 28 343 784,54 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 1 229 378,40 | 911 353,54 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 55 054,44 | 18 332,85 | C Państwowe fundusze celowe | 914 877,67 | 769 692,86 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 66 479,35 | 51 102,70 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 814 785,86 | 9 138 435,41 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 107 625,00 | 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 | 8 814 785,86 | 9 138 435,41 |
| A.III Należności długoterminowe | 207 231,63 | 122 959,61 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 499 670,37 | 539 925,54 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 11 403,81 | 11 567,68 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 909 330,09 | 871 157,46 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 4 428 449,58 | 4 466 998,25 |

Główny Księgowy

Jolanta Dzięcioł

2022-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Dyrektora
Z-ca Dyrektora
ds. Finansowych

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4628DEFE624E4EAF

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 595 101,23 | 557 179,20 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 113 048,22 | 199 367,03 |
| B Aktywa obrotowe | 11 330 303,57 | 11 141 245,20 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 546 538,96 | 368 259,73 |
| B.I Zapasy | 2 082,01 | 5 216,02 | D.II.8 Fundusze specjalne | 1 711 243,60 | 2 123 980,52 |
| B.I.1 Materiały | 2 082,01 | 5 216,02 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 711 243,60 | 2 123 980,52 |
| 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 | 8 993 132,91 | 8 550 382,54 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 33 345,53 | 24 860,23 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 162,29 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 8 959 787,38 | 8 525 360,02 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 335 088,65 | 2 585 646,64 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 2 335 088,65 | 2 585 646,64 | | | |
| 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 | | | |

Główny Księgowy

Jolanta Dzięcioł

2022-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Dyrektora
Z-ca Dyrektora
ds. Finansowych

Anna Dudek

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 70 965 871,48 | 75 865 349,04 | Suma pasywów | 70 965 871,48 | 75 865 349,04 |

Główny Księgowy

Jolanta Dzięcioł


(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

4628DEF624E4EAF

Z up. Dyrektora
Z-ca Dyrektora
ds. Finansowych

Anna Endek

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

Jolanta Dzieciol


(główny księgowy)

SJO BeSTia


2022-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

4628DEFE624E4EAF

Z up. Dyrektora
Z-ca Dyrektora
ds. finansowych

Anna Dudek

(kierownik jednostki)

| | | |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 53-611 Wrocław ul. Strzegomska 6 Regon 93000260 53-611 Wrocław | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | Adresat: WROCLAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU |
| Numer identyfikacyjny REGON 930000260 | | Wysłać bez pisma przewodniego 7EB86A7779EAF39E  |
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 16 224 477,39 | 15 502 144,77 |
| 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 | 16 224 477,39 | 15 502 144,77 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 896 133 357,21 | 901 697 890,75 |
| B.I. Amortyzacja | 1 227 307,93 | 1 870 194,28 |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 4 643 208,02 | 4 170 941,74 |
| B.III. Usługi obce | 20 221 500,44 | 23 129 608,72 |
| B.IV. Podatki i opłaty | 852 061,14 | 842 033,42 |
| B.V. Wynagrodzenia | 67 734 976,15 | 68 933 815,96 |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 13 605 686,62 | 14 374 700,48 |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 219 283,76 | 440 383,42 |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 787 629 333,15 | 787 936 212,73 |
| B.X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -879 908 879,82 | -886 195 745,98 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1 931 024,35 | 2 117 106,36 |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 1 931 024,35 | 2 117 106,36 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 12 725 935,43 | 11 656 152,99 |

Główny księgowy


 Jolanta Dzieciol
 główny księgowy

2022-02-28

rok, miesiąc, dzień

Z up. Dyrektora
 Z-ca Dyrektora
 ds. Finansowych
 kierownik jednostki
 Anna Dudek

| | | | |
|--------|--|-----------------|-----------------|
| 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 | 12 725 935,43 | 11 656 152,99 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -890 703 790,90 | -895 734 792,61 |
| G. | Przychody finansowe | 10 282 017,43 | 10 496 245,64 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 10 282 016,97 | 10 494 542,87 |
| G.III. | Inne | 0,46 | 1 702,77 |
| H. | Koszty finansowe | 7 393 538,07 | 7 574 665,87 |
| H.I. | Odsetki | 44 414,18 | 49 955,81 |
| H.II. | Inne | 7 349 123,89 | 7 524 710,06 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -887 815 311,54 | -892 813 212,84 |
| J. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,88 | 0,00 |
| L. | Zysk (strata) netto (I-J-K) | -887 815 312,42 | -892 813 212,84 |
| | | | |

Główny Księgowy

Jolanta Dzięcioł

główny księgowy

2022-02-28

rok, miesiąc, dzień

Z up. Dyrektora
Z-ca Dyrektora
ds. Finansowych

Anna Dudek

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy

Jolanta Dziecioł


główny księgowy

2022-02-28

rok, miesiąc, dzień


Zup. Dyrektora
Z-ca Dyrektora
ds. Finansowych

kierownik jednostki

| | | | |
|---|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 53-611 Wrocław ul. Strzegomska 6 53-611 Wrocław Regon 93000260 | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat: WROCLAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU | |
| Numer identyfikacyjny REGON 93000260 | sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | Wysłać bez pisma przewodniego 4FFDCBA0DFDEE105  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 16 224 477,39 | 15 505 741,60 | |
| 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 | 16 224 477,39 | 15 505 741,60 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 896 133 357,21 | 901 697 890,75 | |
| B.I. Amortyzacja | 1 227 307,93 | 1 870 194,28 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 4 643 208,02 | 4 170 941,74 | |
| B.III. Usługi obce | 20 221 500,44 | 23 129 608,72 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 852 061,14 | 842 033,42 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 67 734 976,15 | 68 933 815,96 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 13 605 686,62 | 14 374 700,48 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 219 283,76 | 440 383,42 | |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 787 629 333,15 | 787 936 212,73 | |
| B.X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -879 908 879,82 | -886 192 149,15 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1 931 024,35 | 2 113 509,53 | |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 1 931 024,35 | 2 113 509,53 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 12 725 935,43 | 11 656 152,99 | |


Jolanta Dzięcioł
 główny księgowy

2022-02-28
 rok, miesiąc, dzień

Z up. Dyrektora
 Z-ca Dyrektora
 ds. Finansowych

 kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|-----------------|-----------------|
| 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 | 12 725 935,43 | 11 656 152,99 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -890 703 790,90 | -895 734 792,61 |
| G. | Przychody finansowe | 10 282 017,43 | 10 496 245,64 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 10 282 016,97 | 10 494 542,87 |
| G.III. | Inne | 0,46 | 1 702,77 |
| H. | Koszty finansowe | 7 393 538,07 | 7 574 665,87 |
| H.I. | Odsetki | 44 414,18 | 49 955,81 |
| H.II. | Inne | 7 349 123,89 | 7 524 710,06 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -887 815 311,54 | -892 813 212,84 |
| J. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,88 | 0,00 |
| L. | Zysk (strata) netto (I-J-K) | -887 815 312,42 | -892 813 212,84 |
| | | | |


Główny Księgowy

 Jolanta Dzieciot

główny księgowy

2022-02-28

rok, miesiąc, dzień

Z up. Dyrektora
 Z-ca Dyrektora
 ds. Finansowych


kierownik jednostki

Główny Księgowy

Jolanta Dziecioł


główny księgowy

2022-02-28

rok, miesiąc, dzień

Z up. Dyrektora
Z-ca Dyrektora
ds. Finansowych


kierownik jednostki

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Strzegomska 6 Regon 930000260 53-611 Wrocław | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r. | Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU |
| Numer identyfikacyjny REGON 930000260 | | Wysłać bez pisma przewodniego 7ED401C0A81E6CB3  |
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 744 923 056,98 | 949 051 520,37 |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 899 839 555,45 | 910 415 827,92 |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 896 722 229,75 | 900 475 369,15 |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4. Środki na inwestycje | 1 742 213,52 | 444 168,29 |
| 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 | 1 355 919,02 | 9 496 289,60 |
| 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 | 19 193,16 | 0,88 |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 695 711 092,06 | 900 661 262,69 |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 684 613 480,48 | 887 815 312,42 |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 9 291 496,08 | 9 508 315,50 |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 1 742 213,52 | 444 168,29 |
| 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 | 15 551,60 | 2 861 803,66 |
| 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 | 48 350,38 | 31 662,82 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 949 051 520,37 | 958 770 433,61 |

Główny Księgowy

Joanna Dzięcioł

główny księgowy

2022-02-28

rok, miesiąc, dzień

Z up. Dyrektora
Z-ca Dyrektora
ds. Finansowych

kierownik jednostki
Anna Dudek

| | | | |
|--------|---|-----------------|-----------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -887 815 312,42 | -892 813 212,84 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -887 815 312,42 | -892 813 212,84 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 61 236 207,95 | 65 957 220,77 |
| | | | |

Główny Księgowy

Jolanta Dziecioł

główny księgowy

2022-02-28

rok, miesiąc, dzień

Z up. Dyrektora
Z-ca Dyrektora
ds. Finansowych

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy


Jolanta Dzieciol

główny księgowy

2022-02-28

rok, miesiąc, dzień

Z up. Dyrektora
Z-ca Dyrektora
ds. Finansowych


Anna Dudek

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|------------|--|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego |
| 1. | |
| 1.1 | Nazwa jednostki |
| | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej |
| 1.2 | Siedziba jednostki |
| | Wrocław |
| 1.3 | Adres jednostki |
| | Wrocław |
| 1.4 | Podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | Przedmiotem działania MOPS jest umożliwianie osobom i rodzinom przezwycięzania trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia oraz zapobieganie powstawaniu tych sytuacji, a także umacnianie rodziny. |
| 2. | Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | 01.01.2021-31.12.2021 |
| 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>Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie MOPS przy ul. Strzegomskiej 6.</p> <p>Aktywa i pasywa mops wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości, ustawie o finansach publicznych oraz przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. W momencie wprowadzenia składników majątkowych do ksiąg rachunkowych, wycenia się je według cen nabycia lub kosztu wytworzenia.</p> <p>MOPS jest zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych. Środki trwałe o wartości określonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (powyżej 10.000,00 zł) umarza się i amortyzuje zgodnie z rocznym planem amortyzacji. Pod datą 31 grudnia raz do roku, w programie OTAGO (moduł FKJB) księguje się sumę dokonanych umorzeń za poszczególne środki trwałe i wartości niematerialne i prawne. Przyjmuje się stawki amortyzacyjne określone w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Pozostałe środki trwałe (wyposażenie) i wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące, o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (do 10.000,00zł), umarza się jednorazowo w 100% w miesiącu wydania do używania.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne o wartości określonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych umarza się według stawki 25% rocznie, począwszy od miesiąca następnego po przyjęciu do użytkowania. Składniki majątkowe o wartości do 500 zł brutto podlegają jedynie ewidencji ilościowej w poszczególnych komórkach organizacyjnych MOPS.</p> <p>Koszty działalności ujmuje się na kontach zespołu 4 „koszty według rodzajów i ich rozliczenie”, które służą do ewidencji kosztów w układzie rodzajowym i ich rozliczenia. Zmniejszenia uprzednio zarachowanych kosztów dokonuje się na podstawie dokumentów korygujących koszty.</p> |
| 5. | Inne informacje |
| | Dla rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego MOPS jako kwoty istotne traktuje się te kwoty, które przekraczają 0,5% sumy bilansowej za poprzedni rok obrotowy. |
| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia |
| 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 |
| | Dane zaprezentowane w Tabeli nr 1. (1.1 i 1.3) Zmiana stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych oraz Tabela nr 1a (1.1 i 1.3) Zmiana stanu wartości początkowej pozostałych wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych |
| 1.2. | Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| | Nie dotyczy |
| 1.3. | Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| | Dane zaprezentowane w Tabeli nr 1. (1.1 i 1.3) Zmiana stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
| 1.4. | Wartość gruntów użytkowanych wieczyście |
| | Dane zaprezentowane w Tabeli nr 2. (1.4) Wartość gruntów użytkowanych wieczyście |
| 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 |
| | Dane zaprezentowane w Tabeli nr 3. (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 |
| 1.6. | Liczba 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) |
| | Dane zaprezentowane w Tabeli nr 4. (1.7) Informacja o odpisach aktualizujących wartość należności |
| 1.8. | Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| | Dane zaprezentowane w Tabeli nr 5. (1.8) Informacja o stanie rezerw |
| 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 |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| c) | powyżej 5 lat |
| | Dane zaprezentowane w Tabeli nr 6. (1.9) Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych |
| 1.10. | 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 |
| | Brak |
| 1.11. | Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | Dane zaprezentowane w Tabeli nr 7. (1.11) Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| 1.12. | Łączna kwota 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 |

| | |
|-------|--|
| | Dane zaprezentowane w Tabeli nr 8. (1.12) Łączna kwota 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 |
| 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 |
| | Dane zaprezentowane w Tabeli nr 9. (1.13) Istotne czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe |
| 1.14. | Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | Dane zaprezentowane w Tabeli nr 10. (1.14) Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| 1.15. | Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | Dane zaprezentowane w Tabeli nr 11. (1.15) Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| 1.16. | Inne informacje |
| | Od roku 2021 MOPS nie wypłaca już świadczeń na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „dobry start” (świadczenia w wysokości 300 zł, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego). W roku 2020 koszty wypłat tych świadczeń wyniosły 17.461.950,00zł. |
| 2. | |
| 2.1. | Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | Dane zaprezentowane w Tabeli nr 12. (2.1) Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| 2.2. | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym |
| | Dane zaprezentowane w Tabeli nr 13. (2.2) Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie |
| 2.3. | Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | Dane zaprezentowane w Tabeli nr 14. (2.3) Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| 2.4. | Informacja 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 |
| | Dane zaprezentowane w Tabeli nr 15. (2.5) Inne informacje dotyczące wybranych przychodów i kosztów wykazywanych w rachunku zysku i strat |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | Brak |

Główny Księgowy

Jolanta Dzieciol

(główny księgowy)


28-02-2022

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Dyrektora
Z-ca Dyrektora
ds. Finansowy

(kierownik jednostki)

Anna Dudek

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 53-611 Wrocław ul. Strzegomska 6 53-611 Wrocław Regon 141600260 | <p align="center">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p align="center">sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.</p> | Adresat: WROCLAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU |
| Numer identyfikacyjny REGON 930000260 | | 1D16B986432DD7C7  |

| 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

Główny Księgowy

Jolanta Dzięcioł

(główny księgowy)

2022.02.28

rok mies. dzień

Z up. Dyrektora
Z-ca Dyrektora
ds. Finansowych

Anna Dudek

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny księgowy


Jolanta Dziecioł
(główny księgowy)

2022.02.28

rok mies. dzień

Z up. Dyrektora
Z-ca Dyrektora
ds. Finansowych


Anna Dudek

(kierownik jednostki)


Tabela nr 1. (I.11.13) Zmiana stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

| Lp. | Wyszczególnienie | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) |
|-------|--|----------------------------------|-----------------------------|---------------|---|---|---------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------|------------|--|
| | Wartości niematerialne i prawne | Rzeczowe aktywa trwałe (5+12+13) | Środki trwałe (6+8+9+10+11) | Grundy | Grundy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Inne środki trwałe | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | |
| I. | Wartość brutto składników aktywów - stan na początek okresu | 560 556,29 | 75 013 632,92 | 74 906 007,92 | 29 886 477,48 | | 40 173 772,91 | 3 532 897,02 | 878 483,71 | 434 376,80 | 107 625,00 | |
| | a) nabycie | 70 651,20 | 373 517,09 | 373 517,09 | | | 263 383,01 | 74 482,08 | | 35 652,00 | 0,00 | |
| | b) przemieszczenia wewnętrzne | | 10 360 284,47 | 10 360 284,47 | 8 108 571,23 | | 2 238 628,53 | 13 084,71 | | | | |
| | c) aktualizacja | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | d) inne | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | e) razem zwiększenia (a+b+c+d) | 70 651,20 | 10 733 801,56 | 10 733 801,56 | 8 108 571,23 | 0,00 | 2 502 011,54 | 87 566,79 | 0,00 | 35 652,00 | 0,00 | 0,00 |
| | f) zbycie | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | g) przemieszczenia wewnętrzne | | 3 177 283,54 | 3 069 658,54 | 2 851 739,98 | | 201 688,72 | 16 229,84 | | 15 994,20 | 107 625,00 | |
| | h) likwidacja | | 21 801,40 | 21 801,40 | | | | 5 807,20 | | 61 067,50 | | |
| | i) inne | | 61 067,50 | 61 067,50 | | | | | | | | |
| | j) razem zmniejszenia (f+g+h+i) | 0,00 | 3 260 152,44 | 3 152 527,44 | 2 851 739,98 | 0,00 | 201 688,72 | 22 037,04 | 0,00 | 77 061,70 | 107 625,00 | 0,00 |
| II. | Wartość brutto składników aktywów - stan na koniec okresu (I+IIe-2i) | 631 207,49 | 82 487 282,04 | 82 487 282,04 | 35 143 308,73 | 0,00 | 42 474 095,73 | 3 598 426,77 | 878 483,71 | 392 967,10 | 0,00 | 0,00 |
| III. | Umorzenia - stan na początek okresu | 451 983,76 | 15 693 869,17 | 15 693 869,17 | | | 12 199 023,83 | 2 303 518,62 | 823 429,27 | 367 897,45 | | |
| | k) amortyzacja/umorzenia za okres sprawozdawczy | 45 961,86 | 1 824 232,42 | 1 824 232,42 | | | 1 385 262,58 | 386 871,60 | 36 721,59 | 15 376,65 | | |
| | l) aktualizacja | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | l) inne | | 756 369,87 | 756 369,87 | | | 744 955,78 | 11 414,09 | | | | |
| | m) razem zwiększenia (k+l+H) | 45 961,86 | 2 580 602,29 | 2 580 602,29 | 0,00 | 0,00 | 2 130 218,36 | 398 285,69 | 36 721,59 | 15 376,65 | 0,00 | 0,00 |
| | n) dotyczące zbytych składników | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | o) dotyczące zlikwidowanych składników | | 21 801,40 | 21 801,40 | | | | 5 807,20 | | 15 994,20 | | |
| | p) inne | | 233 270,38 | 233 270,38 | | | 198 931,00 | 8 923,88 | | 25 415,50 | | |
| | r) razem zmniejszenia (n+o+p) | 0,00 | 255 071,78 | 255 071,78 | 0,00 | 0,00 | 198 931,00 | 14 731,08 | 0,00 | 41 409,70 | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Umorzenia - stan na koniec okresu (III+3m-4r) | 497 945,62 | 18 019 399,68 | 18 019 399,68 | | | 14 130 311,19 | 2 687 073,23 | 860 150,86 | 341 864,40 | 0,00 | 0,00 |
| V. | Stan odpisów aktualizujących aktywów - na początek okresu | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| V. | Zwiększenia | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| VI. | Zmniejszenia | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| VI. | Stan odpisów aktualizujących aktywów - na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VII. | Wartość netto składników aktywów (IV+5-6) | 108 572,53 | 59 319 763,75 | 59 212 138,75 | 29 886 477,48 | 0,00 | 27 974 749,08 | 1 229 378,40 | 55 054,44 | 66 479,35 | 107 625,00 | 0,00 |
| VIII. | Wartość netto składników aktywów - stan na początek roku (II-IV-V) | 133 261,87 | 64 467 882,36 | 64 467 882,36 | 35 143 308,73 | 0,00 | 28 343 784,54 | 911 353,54 | 18 332,85 | 51 102,70 | 0,00 | 0,00 |

Główny Księgowy

 Główny księgowy

28-02-2022
 (data)

Z up. dyrektora
 ds. Finansowych

 (kierownik jednostki)

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

53-611 Wrocław

ul. Strzegomska 6

.....
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 1a. (1.1 i 1.3) Zmiana stanu wartości początkowej pozostałych niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych

| Lp. | Wyszczególnienie | Pozostałe wartości niematerialne i prawne * | Pozostałe środki trwałe * | Razem (3+4) |
|------|--|---|---------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Wartość brutto pozostałych składników aktywów - stan na początek okresu | 97 497,21 | 8 012 073,11 | 8 109 570,32 |
| 1. | zwiększenia/zmniejszenia | 0,00 | 278 415,25 | 278 415,25 |
| II. | Wartość brutto pozostałych składników aktywów - stan na koniec okresu (I+/-1) | 97 497,21 | 8 290 488,36 | 8 387 985,57 |
| III. | Umorzenia - stan na początek okresu | 97 497,21 | 8 012 073,11 | 8 109 570,32 |
| 2. | zwiększenia/zmniejszenia | | 278 415,25 | 278 415,25 |
| IV. | Umorzenia - stan na koniec okresu (III+/-2) | 97 497,21 | 8 290 488,36 | 8 387 985,57 |
| V. | Wartość netto pozostałych składników aktywów - stan na początek okresu (I-III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI. | Wartość netto pozostałych składników aktywów - stan na koniec okresu (II-IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Pozostałe WNIP oraz pozostałe środki trwałe o wartości początkowej poniżej bądź równej 10.000 zł

Główny Księgowy

Jolanta Dzięcioł

.....
(główny księgowy)

20-02-2022

.....
(data)

Z up. Dyrektora
Z-ca Dyrektora
ds. Finansowych
Anna Dudek

.....
(kierownik jednostki)

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
53-611 Wrocław
ul. Strzegomska 6
Regon 930000260
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 2. (1.4) Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec okresu (3+4-5) |
|-----|------------------|-------------------------|-------------|--------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Główny Księgowy
Jolanta Dzięcioł
.....
(główny księgowy)

28-02-2022

.....
(data)

Zast. Dyrektora
Zast. Dyrektora
ds. finansowych
Alina Dudek
.....
(kierownik jednostki)

Tabela nr 3. (1.5) Wartość niemortyzowanych lub niemiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec okresu (3+4-5) |
|-----|---|-------------------------|-------------|--------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Dobra kultury | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Główny Księgowy
Jolanta Dzieciol

(główny księgowy)

28-02-2022

(data)

Z up. Dyrektora
Z-ca Dyrektora
ds. Finansowych
Anna Duda

(kierownik jednostki)

Uzupełniająca informacja do Tabeli nr 3 (1.5) Wartość niemortyzowanych lub niemiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

| Lp. | Przedmiot umowy | Rodzaj umowy | Kategoria przedmiotu umowy według grup ST ^[1] | Nr umowy | Data zawarcia umowy | Umowa płatna/bezplatna | Rodzaj wartości ^[2] | Wartość na początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia | Wartość na koniec okresu (9+10-11) |
|-----|--|----------------|--|----------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------|--------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | ul. Litewska 20 | Umowa najmu 2 | | nie posiada nr | 1997-03-12 | płatna | N | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | ul. Koszykarska 6a | Umowa najmu 2 | | 24/SML-W/2006 | 2006-06-01 | płatna | N | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | RDD 3 ul. Dróżnicza 48B | Umowa najmu 2 | | 4/2019/DPON | 2019-04-18 | płatna | N | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | RDD 7 ul. Polanowicka 74B | Umowa najmu 2 | | 12/2018/DPON | 2018-12-06 | płatna | N | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | ul. Obornicka 20/2 | Umowa najmu 2 | | 15/2019/DPON | 2019-12-31 | płatna | N | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | RDD 16 ul. Objazdowa 2/4/2 | Umowa najmu 2 | | 12/2020/DPON | 2020-09-01 | płatna | N | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | RDD 21 ul. Wościańska 38B | Umowa najmu 2 | | 14/2020/DPON | 2020-09-01 | płatna | N | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | RDD 24 ul. Ostrowska 36 | Umowa najmu 2 | | 13/2020/DPON | 2020-09-01 | płatna | N | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | ul. Na Ostatnim Groszu 54-56 | Umowa najmu 2 | | 04/N/2021 | 2021-09-03 | płatna | N | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | ul. Namysłowska 8 | Umowa najmu 2 | | 1/2021 | 2021-08-25 | płatna | N | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | 3/2021 | 2021-11-26 | | | | | | |
| | | | | WM/2/2020 | 2020-10-28 | | | | | | |
| 11 | pl. Solidarności 1/3/5 | Umowa najmu 2 | | nie posiada nr | 2020-02-17 | płatna | N | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | | 2020-12-14 | | | | | | |
| 12 | Udośpienie przez TBS Gminie Wrocław lokali na wynajem (w tym 44 na MOPS) | Porozumienie 2 | | nie posiada nr | 2013-07-12 | płatna | N | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Zmiana
Z. Szymkowiak
ds. Finansów
Kierownik

(kierownik jednostki)

28-02-2022

(data)

Główny Księgowy

Jolanta Dzięcioł
(główny księgowy)

[1] Należy wpisać: 1, 2, 3, 4, 5 lub 6 gdzie 1 oznacza Grunty, 2 - Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, 3 - Urządzenia techniczne i maszyny, 4 - Środki transportu, 5 - Dobra kultury, 6 - Inne środki trwałe

[2] Należy wpisać: R, U, K lub N gdzie R oznacza wartość rynkową, U oznacza wartość wynikającą z umowy, K oznacza wartość księgową uzyskaną od właściciela. W przypadku, gdy wartość jest niemożliwa do ustalenia należy wpisać N.

nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 4. (1.7) Informacja o odpisach aktualizujących wartość należności

| Lp. | Wyszczególnienie odpisów (grupa należności) | Stan na początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia | | | Stan na koniec okresu (3+4-7) |
|-----|--|----------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | | | wykorzystanie | rozwiązanie | razem (5+6) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Należności długoterminowe | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Należności krótkoterminowe | 276 414 942,15 | 18 074 219,21 | 6 158 753,36 | 505 224,78 | 6 663 978,14 | 287 825 183,22 |
| 3. | Należności finansowe | | | | | 0,00 | 0,00 |
| - | Stan pożyczek zagrożonych | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 276 414 942,15 | 18 074 219,21 | 6 158 753,36 | 505 224,78 | 6 663 978,14 | 287 825 183,22 |

Główny Księgowy
Jolanta Dziegiot

(główny księgowy)

28-02-2022

(data)

Zust. Dyrektora
Z-ca Dyrektora
ds. Finansowych

(kierownik jednostki)

.....
 nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 5. (1.8) Informacja o stanie rezerw

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia) | Stan na początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia | | | Stan na koniec okresu (3+4-7) |
|-----|--|-------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------------------------|
| | | | | wykorzystanie | rozwiązanie | razem (5+6) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ... | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ... | - | 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
Jolanta Dzięcioł

28-02-2022

.....
 (główny księgowy)

.....
 (data)

Z up. Dyrektora
 Z-ca Dyrektora
 ds. Finansowych
Anna Siedh

.....
 (kierownik jednostki)

Tabela nr 6. (1.9) Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

| Lp | Wyszczególnienie | Zobowiązania długoterminowe | | | | | | | | | | |
|----|--|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|
| | | powyżej 1 roku do 3 lat | | powyżej 3 lat do 5 lat | | powyżej 5 lat | | razem długoterminowe | | Stan na koniec okresu (4+6+8) | | |
| | | Stan na początek okresu | Stan na koniec okresu | Stan na początek okresu | Stan na koniec okresu | Stan na początek okresu | Stan na koniec okresu | Stan na początek okresu (3+5+7) | Stan na koniec okresu (4+6+8) | | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | |
| 1. | Zobowiązania finansowe wykazywane w bilansie z wykonania budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Cesje wierzytelności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Inne zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Główny Księgowy
 Jolanta Dzieciot

28-02-2022

Z up. Dyrektora
 Z-ca Dyrektora ds. Finansów
 Anna Duda

.....
 (główny księgowy)

.....
 (data)

.....
 (kierownik jednostki)

nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 7. (1.11) Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania) | Stan na początek okresu | | Stan na koniec okresu | | | |
|-----|---|-------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| | | Kwota zobowiązania | Rodzaj zabezpieczenia (forma i charakter zabezpieczenia) | Kwota zabezpieczenia | Rodzaj zabezpieczenia (forma i charakter zabezpieczenia) | Kwota zobowiązania | Kwota zabezpieczenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Cesja wierzytelności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Obligacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

Główny Księgowy

Jolanta Dzięcioł

(główny księgowy)

28-02-2022

(data)

Z. D. Dudek
Z. D. Dudek
ds. Finansów
Anna Dudek

(kierownik jednostki)

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

53-611 Wrocław

ul. Strzegomska 6

.....
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 8. (1.12) Łączna kwota 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

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązań warunkowych) | Kwota zobowiązań warunkowych | Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązań warunkowych) | Kwota zabezpieczenia |
|-----|--|------------------------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 2. | - | 0,00 | - | 0,00 |
| ... | - | 0,00 | - | 0,00 |
| ... | - | 0,00 | - | 0,00 |
| | Razem | 0,00 | | 0,00 |

Główny Księgowy

Jolanta Dzięcioł

.....
(główny księgowy)

28-02-2022

.....
(data)

Z-ca Dyrektora
Z-ca Dyrektora
ds. Finansowych

Anna Dzięcioł

.....
(kierownik jednostki)

.....
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 9. (1.13) Istotne czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek okresu | | Stan na koniec okresu | |
|--|---|-------------------------|------|-----------------------|------|
| | | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Razem czynne rozliczenia międzyokresowe | | | | | |
| 1. | - | | 0,00 | | 0,00 |
| 2. | - | | 0,00 | | 0,00 |
| 3. | - | | 0,00 | | 0,00 |
| Razem bierne rozliczenia międzyokresowe | | | | | |
| I. | Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: | | 0,00 | | 0,00 |
| 1. | - | | 0,00 | | 0,00 |
| 2. | - | | 0,00 | | 0,00 |
| 3. | - | | 0,00 | | 0,00 |
| Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym: | | | | | |
| 1. | - | | 0,00 | | 0,00 |
| 2. | - | | 0,00 | | 0,00 |
| 3. | - | | 0,00 | | 0,00 |

Główny Księgowy

Jolanta Dzięcioł

.....
(główny księgowy)

26-02-2022

.....
(data)

Zuzanna Dzięcioł
da, Finał

.....
(kierownik jednostki)

MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
53-611 Wrocław
ul. Strzegomska 6
Regon 930000260

nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 10. (1.14) Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

| Lp. | Wyszególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń) | Stan na początek okresu | Stan na koniec okresu |
|-----|--|-------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Poręczenia i gwarancje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Poręczenia i gwarancje dotyczące zabezpieczenia wnoszonego wadium | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Inne poręczenia i gwarancje (jakie?) | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 0,00 | 0,00 |

Główny Księgowy
Jolanta Dzięcioł
.....
(główny księgowy)

20-02-2022

.....
(data)

.....
(kierownik jednostki)

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

53-611 Wrocław

ul. Strzegomska 6

.....
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 11. (1.15) Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | Stan za poprzedni rok | Stan za bieżący rok |
|---|-----------------------|---------------------|
| | | 2 268 810,36 |

Główny księgowy

Joanna Dzieciot

.....
(główny księgowy)

20-02-2022

.....
(data)

Zim, Dyrektora
Z-ca Dyrektora
ds. Finansowych

.....

.....
(kierownik jednostki)

MIĘSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
53-611 Wrocław
ul. Strzegomska 6
Regon 930000260

.....
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 12. (2.1) Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj zapasów) | Stan odpisów na początek roku | Zwiększenia | Zmniejszenia | | | Stan odpisów na koniec roku (3+4-7) |
|-----|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------|-------------|----------------|---|
| | | | | wykorzystanie | rozwiązanie | razem (5+6) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Materiały | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Towary | 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

Jolanta Dzięcioł

.....
(główny księgowy)

28-02-2022

.....
(data)

Zobowiązania
Zobowiązania
ds. finansowych

.....
(kierownik jednostki)

Tabela nr 13. (2.2) Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie

| Lp. | Wyszczególnienie | Koszty wytworzenia w ubiegłym roku | | | Koszty wytworzenia w bieżącym roku | | |
|-----|-------------------------|------------------------------------|-------------|-----------------|------------------------------------|-------------|-----------------|
| | | ogółem | w tym: | | ogółem | w tym: | |
| | | | odsetki | różnice kursowe | | odsetki | różnice kursowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Środki trwałe w budowie | 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
Jolanta Dzięcioł

.....
 (główny księgowy)

20-02-2022

.....
 (data)

Anna Dadek
 ds. finansowych

.....
 (kierownik jednostki)

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOLECZNEJ
53-611 Wrocław
ul. Strzegomska 6
Regon 930000260

.....
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 14. (2.3) Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

| Lp. | Wyszczególnienie (charakter przychodów i kosztów nadzwyczajnych) | Stan za poprzedni rok | Stan za bieżący rok |
|------|--|-----------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. - | | 0,00 | 0,00 |
| 2. - | | 0,00 | 0,00 |
| 3. - | | 0,00 | 0,00 |
| 4. - | | 0,00 | 0,00 |
| 5. - | | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 0,00 | 0,00 |

Główny Księgowy
Jolanta Dzięcioł
.....
(główny księgowy)

20-02-2022
.....
(data)

Z...
Z...
ds. Finans...
.....
(kierownik jednostki)

.....
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 15. (2.5) Inne informacje dotyczące wybranych przychodów i kosztów wykazywanych w rachunku zysku i strat

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan za poprzedni rok | Stan za bieżący rok |
|------------|--|-----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Pozostałe przychody operacyjne | 1 931 024,35 | 2 113 509,53 |
| 1. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| 2. | Dotacje | | |
| 3. | Inne przychody operacyjne, w tym: | 1 931 024,35 | 2 113 509,53 |
| - | odwrócenie odpisów aktualizujących należności | 472 636,09 | 503 522,01 |
| - | kary i odszkodowania | 4 939,36 | 21 190,96 |
| - | inne | 1 453 448,90 | 1 588 796,56 |
| II | Pozostałe koszty operacyjne | 12 725 935,43 | 11 656 152,99 |
| 1. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | | |
| 2. | Pozostałe koszty operacyjne, w tym: | 12 725 935,43 | 11 656 152,99 |
| - | odpisy aktualizujące należności | 12 020 131,68 | 10 549 509,15 |
| - | subwencje z Gminy tzw. "janosikowe" | | |
| - | inne | 705 803,75 | 1 106 643,84 |
| III | Przychody finansowe | 10 282 017,43 | 10 496 245,64 |
| 1. | Dywidendy i udziały w zyskach | | |
| 2. | Odsetki | 10 282 016,97 | 10 494 542,87 |
| 3. | Inne, w tym: | 0,46 | 1 702,77 |
| - | odwrócenie odpisów aktualizujących należności | 0,46 | 1 702,77 |
| - | różnice kursowe | | |
| - | inne | | |
| IV | Koszty finansowe | 7 393 538,07 | 7 574 665,87 |
| 1. | Odsetki | 44 414,18 | 49 955,81 |
| 2. | Inne, w tym: | 7 349 123,89 | 7 524 710,06 |
| - | odpisy aktualizujące należności | 7 349 123,89 | 7 524 710,06 |
| - | różnice kursowe | | |
| - | inne | | |

Główny Księgowy

.....
Jolanta Dziecioł
(główny księgowy)

28-02-2022

.....
(data)

Zm. Dyrektora
Z-ca Dyrektora
ds. Finansowych

.....
(kierownik jednostki)

**Należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki (o podobnym charakterze)
wobec jednostek objętych łącznym sprawozdaniem finansowym za 2021 rok**

| Lp. | Nazwa jednostki | Należności | Zobowiązania | Inne rozrachunki | Pozycja w bilansie | Rodzaj, tytuł należności, zobowiązań np. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynajem basenu, podatek od nieruchomości, podatek VAT, rozliczenia z budżetem, media, inne |
|-----|------------------------------|------------|--------------|------------------|--------------------|--|
| 1 | Gmina Wrocław | | 11 335,68 | | D.II.2 | ODPADY KOMUNALNE |
| 2 | Gmina Wrocław repr. Przez | 5 769,86 | | | B.II.1 | Media |
| 3 | ZZK | 6 711,61 | | | B.II.1 | Usługi |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| X | X | 12 481,47 | 11 335,68 | | | X |

Konsolidacją objęte są jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, Organ (budżet) Miasta Wrocławia, samorządowe instytucje kultury, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz spółki prawa handlowego.

Główny Księgowy
Jolanta Dzięcioł

(główny księgowy)

28-02-2022

(data)

Zim. Dyrektora
Zadaniowy
ds. Finansowej
[Podpis]

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres
jednostki organizacyjnej

**Przychody i koszty z tytułu operacji dokonanych między jednostkami objętymi łącznym
sprawozdaniem finansowym za 2021 rok**

| Lp. | Nazwa jednostki | Przychody | Koszty | Pozycja w rachunku zysków i strat | Rodzaj, tytuł przychodów, kosztów np. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, świadczenie usług cateringowych, wynajem basenu, podatek od nieruchomości, inne |
|----------|--|------------------|---------------------|--|---|
| 1. | Powiatowy Urząd Pracy | 42 705,00 | | D.III | Prace społecznie użyteczne |
| 2. | Rada Osiedla Sołtysowice | 10 349,87 | | A.VI | Media, utrzymanie lokalu |
| 3. | Gmina Wrocław | | 54 326,25 | B.IV | Trwały Zarząd |
| 4. | Gmina Wrocław | | 136 257,59 | B.IV | Odpady komunalne |
| 5. | Zarząd Cmentarzy Komunalnych | | 189 785,00 | B.IV | Opłata za miejsce na cmentarzu |
| 6. | Zarząd Cmentarzy Komunalnych | 6 005,00 | | D.III | Zwrot za miejsce/ekshumacja |
| 7. | Wrocławski Zakład Aktywności | | 201 425,60 | B.III | Usługi cateringowe, poligraficzne |
| 8. | ZZK | | 314 518,66 | B.II | Zakup energii w tym energii elektr. |
| 9. | ZZK | | 107 411,74 | B.III | Zakup usług |
| 10. | Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania | 19 865,25 | | A.VI | Utrzymanie lokalu |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| X | X | 78 925,12 | 1 003 724,84 | | X |

Łącznym sprawozdaniem finansowym objęte są jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe.

Główny Księgowy

Jolanta Dziecioł

(główny księgowy)

28-02-2022

(data)

Zm. Działania
Zm. Działania
ds. Finansowych

.....

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres
jednostki organizacyjnej

**Zestawienie zmian w funduszu z tytułu operacji dokonanych między jednostkami objętymi
łącznym sprawozdaniem finansowym za 2021 rok**

| Lp. | Nazwa jednostki | Zwiększenia | Zmniejszenia | Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu | Rodzaj, tytuł zmian w funduszu, tj. przekazanie/ otrzymanie aktywów trwałych, rozliczanie z tytułu VAT |
|-----|---------------------------|--------------|--------------|--|--|
| 1 | Urząd Miejski Wrocławia | 8 108 571,23 | | I.1.6 | otrzymanie 25 gruntów |
| 3 | Urząd Miejski Wrocławia | | 2 851 739,98 | I.2.6 | przekazanie gruntu ul. Chopina 9a |
| | Urząd Miejski Wrocławia | | 10 063,68 | I.2.6 | przekazanie budynku i systemu napadu ul. |
| 4 | Urząd Miejski Wrocławia | | 31 662,82 | I.2.9 | podatek VAT naliczony |
| 5 | Zarząd Zasobu Komunalnego | 654 682,31 | | I.1.6 | otrzymanie 11 lokali |
| 6 | Straż Miejska | 731 365,13 | | I.1.6 | otrzymanie budynku ul. Wysoka 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| X | X | 9 494 618,67 | 2 893 466,48 | | X |

Łącznym sprawozdaniem finansowym objęte są jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe.

Główny Księgowy

Jolanta Dzięcioł


.....
(główny księgowy)

20-02-2022

.....
(data)

Zastępca Kierownika
Zarządu Miasta
dla Filii i Oddziałów

.....
(kierownik jednostki)

| | | | |
|---|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Strzegomska 6 53-611 Wrocław Regon 142299 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r. | Adresat: WROCLAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU | |
| Numer identyfikacyjny REGON 930000260 | | Wysłać bez pisma przewodniego BD9B54C664BA3F8C  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 744 923 056,98 | 949 051 520,37 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 899 839 555,45 | 910 415 827,93 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 896 722 229,75 | 900 475 369,16 | |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.4. Środki na inwestycje | 1 742 213,52 | 444 168,29 | |
| 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 | 1 355 919,02 | 9 496 289,60 | |
| 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 | 19 193,16 | 0,88 | |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 695 711 092,06 | 900 696 914,69 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 684 613 480,48 | 887 815 312,42 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 9 291 496,08 | 9 508 315,50 | |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 1 742 213,52 | 444 168,29 | |
| 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 | 15 551,60 | 2 897 455,66 | |
| 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 | 48 350,38 | 31 662,82 | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 949 051 520,37 | 958 770 433,61 | |

Główny Księgowy
Jolanta Dzięcioł
 główny księgowy

2022-03-08
 rok, miesiąc, dzień

Z up. Dyrektora
 Z-ca Dyrektora
 ds. Finansowych
[Signature]
 kierownik jednostki

| | | | |
|--------|---|-----------------|-----------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -887 815 312,42 | -892 813 212,84 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -887 815 312,42 | -892 813 212,84 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 61 236 207,95 | 65 957 220,77 |
| | | | |

Główny Księgowy

Jolanta Dzięcioł

główny księgowy

2022-03-08

rok, miesiąc, dzień

Z up. Dyrektora
Z-ca Dyrektora
ds. Finansowych

Anna Dudek

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy

Jolanta Dzieciot

główny księgowy

2022-03-08

rok, miesiąc, dzień

Z up. Dyrektora
Z-ca Dyrektora
ds. Finansowych

Anna Dudek

kierownik jednostki