


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat	
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Strzegomska 6 53-611 Wrocław		URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA 50-107 Wrocław, Sukiennice 10 Kancelaria Departamentu Osiatniczych WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
930000260		4169991BE3B12A04 	
		L.dz. sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	64 724 103,84	63 967 237,14	A Fundusz	65 957 220,77	63 990 246,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	133 261,87	84 293,71	A.I Fundusz jednostki	958 770 433,61	648 184 685,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	64 467 882,36	63 815 861,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-892 813 212,84	-584 194 438,50
A.II.1 Środki trwałe	64 467 882,36	63 753 131,11	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	35 143 308,73	35 193 717,95	A.II.2 Strata netto (-)	-892 813 212,84	-584 194 438,50
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	28 343 784,54	27 960 289,61	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	911 353,54	553 102,64	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	18 332,85	8 333,01	C Państwowe fundusze celowe	769 692,86	3 807 099,66
A.II.1.5 Inne środki trwałe	51 102,70	37 687,90	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 138 435,41	9 920 833,79
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	62 730,00	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	9 138 435,41	9 920 833,79
A.III Należności długoterminowe	122 959,61	67 082,32	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	539 925,54	500 440,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 567,68	10 728,79
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	871 157,46	1 021 589,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 466 998,25	4 233 228,10

Główny Księgowy

Jolanta Dzieciot

(główny księgowy)

2023-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

(Kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	557 179,20	986 470,69
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	199 367,03	143 403,06
B Aktywa obrotowe	11 141 245,20	13 750 943,28	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	368 259,73	642 797,23
B.I Zapasy	5 216,02	3 473,23	D.II.8 Fundusze specjalne	2 123 980,52	2 382 176,01
B.I.1 Materiały	5 216,02	3 473,23	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 123 980,52	2 382 176,01
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	8 550 382,54	7 879 081,48			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	24 860,23	25 306,67			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	4,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	162,29	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	8 525 360,02	7 853 770,81			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 585 646,64	5 868 388,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 585 646,64	5 867 888,57			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	500,00			
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

(główny księgowy)

2023-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

Andrzej Mańkowski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	75 865 349,04	77 718 180,42	Suma pasywów	75 865 349,04	77 718 180,42

Główny Księgowy


Jolanta Dzięcioł
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-02-28
 (rok, miesiąc, dzień)
 4169991BE3B12A04

Dyrektor


Andrzej Markowski
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy


Jolanta Dziecioł
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-02-28


(rok, miesiąc, dzień)

4169991BE3B12A04

Dyrektor


Andrzej Mańkowski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Strzegomska 6 53-611 Wrocław	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA 50-107 Wrocław, Sukiennice 10 Kancelaria Departamentu Finansów i Publicznych Wpł. 28-02-2023 sporządzony na dzień 31-12-2022 r. L.dz. zał.	Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU Wysłać bez pisma przewodniego C29A1F40AE91DF15 
Numer identyfikacyjny REGON 930000260		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	15 505 741,60	14 319 406,71
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	15 505 741,60	14 319 406,71
B. Koszty działalności operacyjnej	901 697 890,75	592 695 458,71
B.I. Amortyzacja	1 870 194,28	1 401 307,19
B.II. Zużycie materiałów i energii	4 170 941,74	4 485 281,29
B.III. Usługi obce	23 129 608,72	25 440 396,75
B.IV. Podatki i opłaty	842 033,42	1 022 129,90
B.V. Wynagrodzenia	68 933 815,96	68 354 916,08
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	14 374 700,48	14 097 979,05
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	440 383,42	326 082,43
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	787 936 212,73	477 549 866,02
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	17 500,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-886 192 149,15	-578 376 052,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 113 509,53	2 249 496,85
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Główny Księgowy Inne przychody operacyjne	2 113 509,53	2 249 496,85

Jolanta Bzięcioł

główny księgowy

2023-02-28

rok, miesiąc, dzień

[Signature]
Dyrektor

kierownik jednostki

E.	Pozostałe koszty operacyjne	11 656 152,99	11 392 881,47
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	11 656 152,99	11 392 881,47
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-895 734 792,61	-587 519 436,62
G.	Przychody finansowe	10 496 245,64	19 981 688,10
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	10 494 542,87	19 981 688,10
G.III.	Inne	1 702,77	0,00
H.	Koszty finansowe	7 574 665,87	16 656 689,98
H.I.	Odsetki	49 955,81	43 506,59
H.II.	Inne	7 524 710,06	16 613 183,39
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-892 813 212,84	-584 194 438,50
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)	-892 813 212,84	-584 194 438,50

Główny Księgowy

Jolanta Dzieciot

główny księgowy

2023-02-28

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

Andrzej Mańkowski

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy

Jolanta Dzięcioł

główny księgowy


2023-02-28

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

Andrzej Mańkowski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Strzegomska 6 53-611 Wrocław	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: URZĄD MIASTA NA PRAWACH POWIATU 50-07 Wrocław, Sułkowski Kancelaria Departamentu Finansów Publicznych Wpł. 28.02.2022 Wysłać bez pisma przewodniego 26935E152A923307
Numer identyfikacyjny REGON 930000260	sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	949 051 520,37	958 770 433,61
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	910 415 827,93	593 257 028,17
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	900 475 369,16	591 723 915,74
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	444 168,29	518 730,03
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	9 496 289,60	1 014 382,40
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	0,88	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	900 696 914,69	903 842 776,31
I.2.1. Strata za rok ubiegły	887 815 312,42	892 813 212,84
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	9 508 315,50	9 665 190,51
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	444 168,29	518 730,03
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	2 897 455,66	832 794,65
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	31 662,82	12 848,28
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	958 770 433,61	648 184 685,47

Główny Księgowy

Jolanta Dzięcioł

główny księgowy

2023-02-28

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

Andrzej Mańkowski

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-892 813 212,84	-584 194 438,50
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-892 813 212,84	-584 194 438,50
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	65 957 220,77	63 990 246,97

Główny Księgowy

Jolanta Dzięcioł

główny księgowy

2023-02-28

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

Andrzej Mańkowski

kierownik jednostki

Główny Księgowy

Jolanta Dziecioł

główny księgowy


2023-02-28

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

Andrzej Mańkowski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Strzegomska 6 53-611 Wrocław	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <p>URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA 50-107 Wrocław, Sukiennice 10 Kancelaria Departamentu Finansów Publicznych</p> <p>Wpł. 28-02-2023</p> </div> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.</p> <p style="text-align: center;">L.dz. zał.</p>	Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Numer identyfikacyjny REGON 930000260		BBD2DE484D9B5C46 

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 Dzieciot

(główny księgowy)

2023.02.28

rok mies. dzień

Dyrektor

Andrzej Mańkowski

(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 Dzięcioł

(główny księgowy)

2023.02.28

rok mies. dzień

Dyrektor

Andrzej Mankowski
(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
	01.01.2022-31.12.2022
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

(nazwa jednostki)

	– 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

..... (nazwa jednostki)	
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 czerwca 2022 MOPS nie wypłaca już świadczeń 500+. W roku 2021 koszty wypłat tych świadczeń wyniosły 647.915.973,91zł., natomiast w 2022 roku 274.201.399,73 zł. Ponadto od 1.04.2022 r. MOPS nie prowadzi obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego (rodziny domów dziecka) - obsługę ośmiu placówek przejął Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dziecięcy Dom” przy ul. Parkowej 2, natomiast trzy placówki zostały zlikwidowane i włączone w strukturę ww. jednostki. W roku 2021 koszty obsługi zadania wyniosły 2.855.435,30 zł., natomiast w 2022 roku 731.343,39 zł. Dodatkowo w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie wypłacano świadczenia z Funduszu Pomocy i środków UNICEF. Nowymi zadaniami była wypłata dodatku węglowego i dla gospodarstw domowych.
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)

28-02-2023

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

Andrzej Mańkowski
.....
(kierownik jednostki)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe (5+12+13)	Środki trwałe (6+8+9+10+11)	Grunty	Grunty 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)	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I.	Wartość brutto składników aktywów - stan na początek okresu	631 207,49	82 487 282,04	82 487 282,04	35 143 308,73		42 474 095,73	3 598 426,77	878 483,71	392 967,10	0,00		
1.	Zwiększenia	a) nabycie		518 730,03	456 000,03		443 328,80	12 671,23			62 730,00		
		b) przemieszczenia wewnętrzne		1 169 575,92	1 169 575,92	845 106,30	324 469,62						
		c) aktualizacja		0,00	0,00								
		d) inne		0,00	0,00								
		e) razem zwiększenia (a+b+c+d)	0,00	1 688 305,95	1 625 575,95	845 106,30	0,00	767 798,42	12 671,23	0,00	0,00	62 730,00	0,00
2.	Zmniejszenia	f) zbycie		0,00	0,00								
		g) przemieszczenia wewnętrzne		898 295,07	898 295,07	794 697,08	100 159,78			3 438,21			
		h) likwidacja		0,00	0,00								
		i) inne		0,00	0,00								
		j) razem zmniejszenia (f+g+h+i)	0,00	898 295,07	898 295,07	794 697,08	0,00	100 159,78	0,00	0,00	3 438,21	0,00	0,00
II.	Wartość brutto składników aktywów - stan na koniec okresu (I+1e-2j)	631 207,49	83 277 292,92	83 214 562,92	35 193 717,95	0,00	43 141 734,37	3 611 098,00	878 483,71	389 528,89	62 730,00	0,00	
III.	Umorzenia - stan na początek okresu	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			
3.	Zwiększenia	k) amortyzacja/umorzenia za okres sprawozdawczy	48 968,16	1 352 339,03	1 352 339,03		958 002,26	370 922,13	9 999,84	13 414,80			
		l) aktualizacja		0,00	0,00								
		l) inne		155 193,52	155 193,52		155 193,52						
		m) razem zwiększenia (k+l+l)	48 968,16	1 507 532,55	1 507 532,55	0,00	0,00	1 113 195,78	370 922,13	9 999,84	13 414,80	0,00	0,00
4.	Zmniejszenia	n) dotyczące zbytych składników		0,00	0,00								
		o) dotyczące zlikwidowanych składników		0,00	0,00								
		p) inne		65 500,42	65 500,42		62 062,21			3 438,21			
		r) razem zmniejszenia (n+o+p)	0,00	65 500,42	65 500,42	0,00	0,00	62 062,21	0,00	0,00	3 438,21	0,00	0,00
IV.	Umorzenia - stan na koniec okresu (III+3m-4r)	546 913,78	19 461 431,81	19 461 431,81	0,00	0,00	15 181 444,76	3 057 995,36	870 150,70	351 840,99	0,00	0,00	
V.	Stan odpisów aktualizujących aktywów - na początek okresu		0,00	0,00									
5.	Zwiększenia		0,00	0,00									
6.	Zmniejszenia		0,00	0,00									
VI.	Stan odpisów aktualizujących aktywów - na koniec okresu (V+5-6)	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 - stan na początek roku (I-III-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	
VIII.	Wartość netto składników aktywów - stan na koniec roku (II-IV-VI)	84 293,71	63 815 861,11	63 753 131,11	35 193 717,95	0,00	27 960 289,61	553 102,64	8 333,01	37 687,90	62 730,00	0,00	

Główny Księgowy

Jolanta Dzięcioł

28-02-2023

(data)

Dyrektor

Andrzej Mańkowski

.....
nazwa i adres jednostki organizacyjnej**Tabela nr 1a. (1.1 i 1.3) Zmiana stanu wartości początkowej pozostałych wartości 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	8 290 488,36	8 387 985,57
1.	zwiększenia/zmniejszenia	0,00	436 713,97	436 713,97
II.	Wartość brutto pozostałych składników aktywów - stan na koniec okresu (I+/-1)	97 497,21	8 727 202,33	8 824 699,54
III.	Umorzenia - stan na początek okresu	97 497,21	8 290 488,36	8 387 985,57
2.	zwiększenia/zmniejszenia	0,00	436 713,97	436 713,97
IV.	Umorzenia - stan na koniec okresu (III+/-2)	97 497,21	8 727 202,33	8 824 699,54
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 Dzieciot.....
(główny księgowy)

28-02-2023

(data)

Dyrektor


Andrzej Markowski.....
(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 Dzieciot

.....
(główny księgowy)

28-02-2023

.....
(data)

Dyrektor


Andrzej Markowski

.....
(kierownik jednostki)

Tabela 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

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
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4.	Środki transportu	0,00	57 805,00	0,00	57 805,00
5.	Dobra kultury				0,00
6.	Inne środki trwałe				0,00
	Razem	0,00	57 805,00	0,00	57 805,00

Główny Księgowy

Jolanta Dzięcioł

(główny księgowy)

28-02-2023

(data)

Dyrektor

Andrzej Mankowski

(kierownik jednostki)

Uzupełniająca informacja do Tabeli nr 3 (1.5) Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych 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)	UWAGI
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	Umowa użyczenia z 20-04-2021 do 31-12-2022 r.
2	ul. Koszykarska 6a	Umowa najmu	2	24/SML-W/2006	2006-06-01	płatna	N	0	0	0	0,00	Protokół zdawczo-odbiorczy z 28-02-22 r., oddanie lokalu, od 01-03-2022 nie jest na stanie MOPS-u
3	RDD 3 ul. Dróżnicza 48B	Umowa najmu	2	4/2019/DPO N	2019-04-18	płatna	N	0	0	0	0,00	Umowa obowiązywała do 31-03-2022 r., Państwo Grucela
4	RDD 7 ul. Polanowicka 74B	Umowa najmu	2	12/2018/DP ON	2018-12-06	płatna	N	0	0	0	0,00	Umowa obowiązywała do 31-03-2022 r., Państwo Kowalik
5	ul. Obornicka 20/2	Umowa najmu	2	15/2019/DP ON	2019-12-31	płatna	N	0	0	0	0,00	Do 31-12-2022 r., przedłużenie umowy do 31-12-2024
6	RDD 16 ul. Objazdowa 2/4/2	Umowa najmu	2	12/2020/DP ON	2020-09-01	płatna	N	0	0	0	0,00	Umowa obowiązywała do 31-03-2022 r., Pani Skotnicka
7	RDD 21 ul. Włociańska 38B	Umowa najmu	2	14/2020/DP ON	2020-09-01	płatna	N	0	0	0	0,00	Umowa obowiązywała do 31-03-2022 r., Pan Wałowski
8	RDD 24 ul. Ostrowska 36	Umowa najmu	2	13/2020/DP ON	2020-09-01	płatna	N	0	0	0	0,00	Umowa obowiązywała do 31-03-2022 r., Pani Kuzniacka
9	ul. Na Ostatnim Groszu 54-56	Umowa najmu	2	04/N/2021	2021-09-03	płatna	N	0	0	0	0,00	Do 04-09-2026 r.
10	ul. Namysłowska 8	Umowa najmu	2	ANEKS nr 2/2022 do WM/4/2017	2022-08-26	płatna	N	0	0	0	0,00	do 31-12-2024 r.
				ANEKS nr 4/2022 do WM/3/2019	2022-08-26							do 31-12-2024 r.
				ANEKS nr 1/2022 do WM/2/2022	2022-08-26							do 31-12-2024 r.
11	pl. Solidarności 1/3/5	Umowa najmu	2	nie posiada nr	2020-02-17	płatna	N	0	0	0	0,00	do 31-01-2023 r.
					2020-12-14							Do 31-12-2022 r.
12	Udostępnienie 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	
13	Samochód osobowy Nissan Leaf - elektryczny	Umowa leasingu	4	106237	2022-05-31	płatna	U	57 805,00 zł		0	57 805,00 zł	Do 01-06-2024 r.

Główny Księgowy

Jolanta Dzieciół

(główny księgowy)

20-02-2023

(data)

Dyrektor

(kierownik jednostki) Mańkowski

[1] Należy wpisać: 1, 2, 3, 4, 5 lub 6 gdzie 1 oznacza Grunty, 2 - Budynki, 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.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław
ul. Strzegomska 3
Regon 930000230

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	287 825 183,22	26 928 491,92	6 905 466,04	562 229,17	7 467 695,21	307 285 979,93
3.	Należności finansowe					0,00	0,00
-	Stan pożyczek zagrożonych					0,00	0,00
	Razem	287 825 183,22	26 928 491,92	6 905 466,04	562 229,17	7 467 695,21	307 285 979,93

Główny Księgowy

Jolanta Dzieciol

(główny księgowy)

28-02-2019
(data)

Dyrektor

Andrzej Mańkowski

(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

.....
(główny księgowy)

28-02-2023

.....
(data)

Dyrektor

Andrzej Mańkowski

.....
(kierownik jednostki)

.....
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

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 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)
1	2	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
2.	Cesje wierzytelności	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
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy


Jolanta Dzięcioł

.....
(główny księgowy)

28-02-2023

.....
(data)

Dyrektor


Andrzej Mankowski

.....
(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	Kwota zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Cesja wierzytelności	0,00		0,00	0,00		0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00		0,00	0,00		0,00
3.	Obligacje	0,00		0,00	0,00		0,00
4.	Inne	0,00		0,00	0,00		0,00
	Razem	0,00		0,00	0,00		0,00

Główny Księgowy

Jolanta Dzięcioł

.....
(główny księgowy)

28-02-2023

(data)

Dyrektor

Andrzej Marikowski

.....
(kierownik jednostki)

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

.....
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)

28-02-2023

.....
(data)

Dyrektor


Andrzej Mankowski
(kierownik jednostki)

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

53-611 Wrocław

ul. Strzegomska 6

Regon 930000260

.....
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
1	2	3	4
Razem czynne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1.		0,00	0,00
2.		0,00	0,00
3.		0,00	0,00
Razem bierne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
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
II.	Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
1.		0,00	0,00
2.		0,00	0,00
3.		0,00	0,00

Główny Księgowy

Jolanta Dzieciot

.....
(główny księgowy)

28-02-2023

.....
(data)

Dyrektor

Andrzej Mankowski
.....
(kierownik jednostki)

MIEJSKI 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.	Wyszczególnienie (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 Dzieciot

(główny księgowy)

28-02-2023

(data)

Dyrektor

Andrzej Markowski
(kierownik jednostki)

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
53-611 Wrocław
ul. Strzegomska 3
Regon 630009300

.....
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
		2 180 276,86

Główny Księgowy


Jolanta Dziecioł

.....
(główny księgowy)

28-02-2023

.....
(data)

Dyrektor


Andrzej Markowski

.....
(kierownik jednostki)

.....
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)

28-02-2023

.....
(data)

Dyrektor

Andrzej Mańkowski

.....
(kierownik jednostki)

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

.....
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

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 Dzieciol
(główny księgowy)

20-02-2023

.....
(data)

Dyrektor

.....
Andrzej Marbutowski
(kierownik jednostki)

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
53-611 Wrocław
ul. Strzegomska 6
Regon 930000269

.....
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	0
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 Dziecioł

.....
(główny księgowy)

28-02-2023

.....
(data)

Dyrektor


Andrzej Mańkowski

.....
(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	2 113 509,53	2 249 496,85
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
2.	Dotacje		
3.	Inne przychody operacyjne, w tym:	2 113 509,53	2 249 496,85
-	odwrócenie odpisów aktualizujących należności	503 522,01	562 229,17
-	kary i odszkodowania	21 190,96	30 806,83
-	inne	1 588 796,56	1 656 460,85
II	Pozostałe koszty operacyjne	11 656 152,99	11 392 881,47
1.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	11 656 152,99	11 392 881,47
-	odpisy aktualizujące należności	10 549 509,15	10 315 308,53
-	subwencje z Gminy tzw. "janosikowe"		
-	inne	1 106 643,84	1 077 572,94
III	Przychody finansowe	10 496 245,64	19 981 688,10
1.	Dywidendy i udziały w zyskach		
2.	Odsetki	10 494 542,87	19 981 688,10
3.	Inne, w tym:	1 702,77	0,00
-	odwrócenie odpisów aktualizujących należności	1 702,77	
-	różnice kursowe		
-	inne		
IV	Koszty finansowe	7 574 665,87	16 656 689,98
1.	Odsetki	49 955,81	43 506,59
2.	Inne, w tym:	7 524 710,06	16 613 183,39
-	odpisy aktualizujące należności	7 524 710,06	16 613 183,39
-	różnice kursowe		
-	inne		

Główny Księgowy

Jolanta Dzięcioł

.....
(główny księgowy)

28-02-2023

.....
(data)

Dyrektor

Andrzej Mańkowski

.....
(kierownik jednostki)