

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b> ul. Strzegomska 6 53-611 Wrocław	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: <b>WROCLAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego 6A4BD0E86C945053 
Numer identyfikacyjny REGON <b>930000260</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2023 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	63 967 237,14	61 315 437,72	A Fundusz	63 990 246,97	60 600 041,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	84 293,71	120 995,13	A.I Fundusz jednostki	648 184 685,47	348 614 911,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	63 815 861,11	61 114 900,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-584 194 438,50	-288 014 869,93
A.II.1 Środki trwałe	63 753 131,11	61 055 860,99	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	35 193 717,95	32 209 406,10	A.II.2 Strata netto (-)	-584 194 438,50	-288 014 869,93
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	27 960 289,61	28 075 218,83	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	553 102,64	746 962,96	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	8 333,01	0,00	C Państwowe fundusze celowe	3 807 099,66	3 463 394,78
A.II.1.5 Inne środki trwałe	37 687,90	24 273,10	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 920 833,79	10 248 300,64
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	62 730,00	59 040,00	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	9 920 833,79	10 248 300,64
A.III Należności długoterminowe	67 082,32	79 541,60	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	500 440,51	507 511,83
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 728,79	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 021 589,40	957 473,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 233 228,10	4 686 483,84

Główny księgowy

(główny księgowy)

2024-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	986 470,69	573 097,28
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	143 403,06	161 421,07
B Aktywa obrotowe	13 750 943,28	12 996 298,92	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	642 797,23	690 859,24
B.I Zapasy	3 473,23	7 434,64	D.II.8 Fundusze specjalne	2 382 176,01	2 671 453,72
B.I.1 Materiały	3 473,23	7 434,64	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 382 176,01	2 671 453,72
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	7 879 081,48	7 324 799,97			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	25 306,67	48 797,90			
B.II.2 Należności od budżetów	4,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	7 853 770,81	7 276 002,07			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 868 388,57	5 664 064,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 867 888,57	5 664 064,31			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	500,00	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

  
(główny księgowy)

2024-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

  
Andrzej Malinowski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>77 718 180,42</b>	<b>74 311 736,64</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>77 718 180,42</b>	<b>74 311 736,64</b>

Główny księgowy

  
*Michał Mazur*

(główny księgowy)

2024-02-27

(rok, miesiąc, dzień)


SJO BeSTia

6A4BD0E86C945053

Dyrektor

  
*Andrzej Mańkowski*

(kierownik jednostki)

Główny księgowy  
  
M. J. Mazur

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-27


(rok, miesiąc, dzień)

6A4BD0E86C945053

Dyrektor

  
Andrzej Mankowski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b> ul. Strzegomska 6 53-611 Wrocław	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>	Adresat: <b>WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>930000260</b>	<b>sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego <b>A638C722F6A9A296</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	14 319 406,71	13 863 766,64	
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	14 319 406,71	13 863 766,64	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	592 695 458,71	297 918 575,00	
B.I. Amortyzacja	1 401 307,19	1 697 944,85	
B.II. Zużycie materiałów i energii	4 485 281,29	5 084 985,06	
B.III. Usługi obce	25 440 396,75	30 874 007,54	
B.IV. Podatki i opłaty	1 022 129,90	1 049 314,64	
B.V. Wynagrodzenia	68 354 916,08	76 270 934,90	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	14 097 979,05	15 702 827,31	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	326 082,43	0,00	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	477 549 866,02	167 238 560,70	
B.X. Pozostałe obciążenia	17 500,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-578 376 052,00	-284 054 808,36	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	2 249 496,85	2 527 621,96	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	2 249 496,85	2 527 621,96	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	11 392 881,47	10 484 720,37	


  
**główny księgowy**

2024-02-27  
rok, miesiąc, dzień


  
**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	11 392 881,47	10 484 720,37
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-587 519 436,62	-292 011 906,77
G.	Przychody finansowe	19 981 688,10	22 911 903,67
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	19 981 688,10	22 911 702,52
G.III.	Inne	0,00	201,15
H.	Koszty finansowe	16 656 689,98	18 914 866,83
H.I.	Odsetki	43 506,59	61 925,13
H.II.	Inne	16 613 183,39	18 852 941,70
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-584 194 438,50	-288 014 869,93
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)	-584 194 438,50	-288 014 869,93

Główny Księgowy

*M. Mazur*  
Michał Mazur

główny księgowy

2024-02-27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

*Jerzy Mankowski*  
Jerzy Mankowski

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny księgowy

*Michał Mazur*

główny księgowy


2024-02-27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

*Andrzej Mośkowski*

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY  SPOŁECZNEJ</b> ul. Strzegomska 6 53-611 Wrocław	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone  na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat: <b>WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH  POWIATU</b>	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>930000260</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>84EC3321564212C3</b> 	
		<b>Stan na koniec  roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku  bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		958 770 433,61	648 184 685,47
<b>I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>		593 257 028,17	300 755 628,35
<b>I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</b>		0,00	0,00
<b>I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</b>		591 723 915,74	298 286 862,57
<b>I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</b>		0,00	0,00
<b>I.1.4. Środki na inwestycje</b>		518 730,03	2 017 998,00
<b>I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</b>		0,00	0,00
<b>I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</b>		1 014 382,40	440 192,11
<b>I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</b>		0,00	0,00
<b>I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</b>		0,00	0,00
<b>I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</b>		0,00	0,00
<b>I.1.10. Inne zwiększenia</b>		0,00	10 575,67
<b>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>		903 842 776,31	600 325 402,67
<b>I.2.1. Strata za rok ubiegły</b>		892 813 212,84	584 194 438,50
<b>I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</b>		9 665 190,51	10 655 136,52
<b>I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</b>		0,00	0,00
<b>I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje</b>		518 730,03	2 017 998,00
<b>I.2.5. Aktualizacja środków trwałych</b>		0,00	0,00
<b>I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</b>		832 794,65	3 424 503,96
<b>I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</b>		0,00	0,00
<b>I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</b>		0,00	0,00
<b>I.2.9. Inne zmniejszenia</b>		12 848,28	33 325,69
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		648 184 685,47	348 614 911,15

*główny księgowy*

*[Signature]*  
główny księgowy

2024-02-27

rok, miesiąc, dzień

*kierownik*

*[Signature]*  
kierownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-584 194 438,50	-288 014 869,93
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-584 194 438,50	-288 014 869,93
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	63 990 246,97	60 600 041,22

główny księgowy

główny księgowy

2024-02-27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

Andrzej Miankowski

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny księgowy



główny księgowy

2024-02-27


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor



Andrzej Mankowski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b> ul. Strzegomska 6 53-611 Wrocław	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2023 r.</b>	Adresat: <b>WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>930000260</b>		<b>C66426A5C6481063</b> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	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

*Nicholas Mazur*

(główny księgowy)

2024.02.26

rok mies. dzień

Dyrektor

*Andrzej Mazibowicki*

(kierownik jednostki)

**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

*Stefan M...*

*Stefan M...*  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2024.02.26  
\_\_\_\_\_  
rok mies. dzień

*Andrzej Mańkowski*

*Andrzej Mańkowski*  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Tabela nr 1. (1.1 i 1.3) Zmiana stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

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	83 277 292,92	83 214 562,92	35 193 717,95		43 141 734,37	3 611 098,00	878 483,71	389 528,89	62 730,00		
1.	Zwiększenia	a) nabycie	87 492,29	1 930 505,71	1 871 465,71		1 420 844,76	450 620,95			59 040,00		
		b) przemieszczenia wewnętrzne		502 922,11	502 922,11	440 192,11	62 730,00						
		c) aktualizacja		0,00	0,00								
		d) inne		0,00	0,00								
		e) razem zwiększenia (a+b+c+d)	87 492,29	2 433 427,82	2 374 387,82	440 192,11	0,00	1 483 574,76	450 620,95	0,00	0,00	59 040,00	0,00
2.	Zmniejszenia	f) zbycie		0,00	0,00								
		g) przemieszczenia wewnętrzne		3 487 233,96	3 424 503,96	3 424 503,96					62 730,00		
		h) likwidacja		104 262,23	104 262,23			104 262,23					
		i) inne		0,00	0,00								
		j) razem zmniejszenia (f+g+h+i)	0,00	3 591 496,19	3 528 766,19	3 424 503,96	0,00	0,00	104 262,23	0,00	0,00	62 730,00	0,00
II.	Wartość brutto składników aktywów - stan na koniec okresu (I+1a-2j)	718 699,78	82 119 224,55	82 060 184,55	32 209 406,10	0,00	44 625 309,13	3 957 456,72	878 483,71	389 528,89	59 040,00	0,00	
III.	Umorzenia - stan na początek okresu	546 913,76	19 461 431,81	19 461 431,81			15 181 444,76	3 057 995,36	870 150,70	351 840,99			
3.	Zwiększenia	k) amortyzacja/umorzenia za okres sprawozdawczy	50 790,87	1 647 153,98	1 647 153,98		1 368 645,54	256 760,63	8 333,01	13 414,80			
		l) aktualizacja		0,00	0,00								
		l) inne		0,00	0,00								
		m) razem zwiększenia (k+l+l)	50 790,87	1 647 153,98	1 647 153,98	0,00	0,00	1 368 645,54	256 760,63	8 333,01	13 414,80	0,00	0,00
4.	Zmniejszenia	n) dotyczące zbytych składników		0,00	0,00								
		o) dotyczące zlikwidowanych składników		104 262,23	104 262,23			104 262,23					
		p) inne		0,00	0,00								
		r) razem zmniejszenia (n+o+p)	0,00	104 262,23	104 262,23	0,00	0,00	0,00	104 262,23	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Umorzenia - stan na koniec okresu (III+3m-4r)	597 704,65	21 004 323,56	21 004 323,56	0,00	0,00	16 550 090,30	3 210 493,76	878 483,71	365 255,79	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)	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	
VIII.	Wartość netto składników aktywów - stan na koniec roku (II-IV-VI)	120 995,13	61 114 900,99	61 055 860,99	32 209 406,10	0,00	28 075 218,83	746 962,96	0,00	24 273,10	59 040,00	0,00	

Główny Księgowy  
  
 (główny księgowy)  
 Michał Mazur

28.02.2024  
 (data)

Dyrektor  
  
 (merownik jednostki)  
 Andrzej Mańkowski

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

53-611 Wrocław

ul. Strzegomska 6

Regon 930000260

..... 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	8 727 202,33	8 824 699,54
1.	zwiększenia/zmniejszenia		427 127,40	427 127,40
II.	Wartość brutto pozostałych składników aktywów - stan na koniec okresu (I+/-1)	97 497,21	9 154 329,73	9 251 826,94
III.	Umorzenia - stan na początek okresu	97 497,21	8 727 202,33	8 824 699,54
2.	zwiększenia/zmniejszenia		427 127,40	427 127,40
IV.	Umorzenia - stan na koniec okresu (III+/-2)	97 497,21	9 154 329,73	9 251 826,94
V.	<b>Wartość netto pozostałych składników aktywów - stan na początek okresu (I-III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VI.	<b>Wartość netto pozostałych składników aktywów - stan na koniec okresu (II-IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Główny księgowy



.....  
(główny księgowy)

28.02.2024

(data)

Dyrektor

  
.....  
(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

  
Michał Mazur

.....  
(główny księgowy)

28.02.2024  
(data)

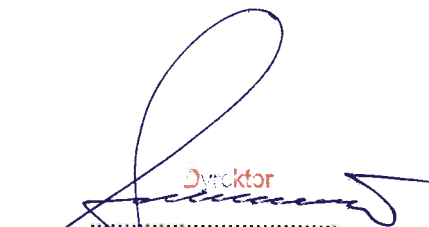
  
Dyrektor  
.....  
(kierownik jednostki)

Tabela 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.	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	57 805,00			57 805,00
5.	Dobra kultury				0,00
6.	Inne środki trwałe				0,00
	<b>Razem</b>	<b>57 805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 805,00</b>

Główny księgowy

Mun.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

(główny księgowy)

28.02.2024  
(data)

Dyrektor

(kierownik jednostki)

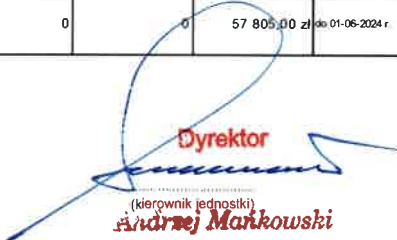


Uzupełniająca informacja do Tabeli nr 3 (1.5) Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Przedmiot umowy	Rodzaj umowy	Kategoria przedmiotu umowy według grup ST <sup>(1)</sup>	Nr umowy	Data zawarcia umowy	Umowa płatna/bezplatna	Rodzaj wartości <sup>(2)</sup>	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	12-03-1997	płatna	N	0	0	0	0,00	Umowa najmu lokalu użytkowego z dnia 12.03.1997r. (obowiązuje od dnia 1.02.1997r.) + 8 aneksów do w/w umowy
2	ul. Obomicka 20/2	Umowa najmu	2	15/2019/DPON	31-12-2019	płatna	N	0	0	0	0,00	do 31-12-2022 r., przedłużenie umowy do 31-12-2024
3	ul. Na Ostatnim Groszu 54-56	Umowa najmu	2	04/N/2021	03-09-2021	płatna	N	0	0	0	0,00	do 04-09-2026 r.
4	ul. Namysłowska 8	Umowa najmu	2	ANEKS nr 2/2022 do WM/4/2017	26-08-2022	płatna	N	0	0	0	0,00	do 31-12-2024 r.
				ANEKS nr 4/2022 do WM/3/2019	26-08-2022							do 31-12-2024 r.
				ANEKS nr 1/2022 do WM/2/2022	26-08-2022							do 31-12-2024 r.
5	pl. Solidarności 1/3/5	Umowa najmu	2	nie posiada nr	14-12-2018 17.02.2020	płatna	N	0	0	0	0,00	Umowa najmu z dn 14.12.2018 +Aneks z dn 23.01.2023
6	Udostępnienie przez TBS Gminie Wrocław lokali na wynajem (w tym 44 na MOPS)	Porozumienie Umowa najmu	2	nie posiada nr	12-07-2013	płatna	N	0	0	0	0,00	Porozumienie z 12.07.2013r Z TBS Sp. z o.o.
7	Samochód osobowy Nissan Leaf - elektryczny	Umowa leasingu	4	106237	31.05.2022	płatna	U	57 805,00 zł	0	0	57 805,00 zł	do 01-06-2024 r.

Główny księgowy  
  
 Główny księgowy

28.02.2024  
 (data)

Dyrektor  
  
 (kierownik jednostki)  
 Andrzej Markowski

1) w kodzie 3 - Urządzenia techniczne i maszyny, 4 - Środki transportu, 5 - Dobra kultury, 6 - Inne środki trwałe

2) 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 6  
Regon 930000260

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	307 285 979,93	28 082 642,96	5 795 937,95	512 342,37	6 308 280,32	329 060 342,57
3.	Należności finansowe					0,00	0,00
-	Stan pożyczek zagrożonych					0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>307 285 979,93</b>	<b>28 082 642,96</b>	<b>5 795 937,95</b>	<b>512 342,37</b>	<b>6 308 280,32</b>	<b>329 060 342,57</b>

Główny księgowy

*M. Mozar*

(główny księgowy)

28.02.2024  
(data)

Kierownik

*Andrzej...*  
(kierownik jednostki)

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  
53-611 Wrocław  
ul. Strzegomska 6  
Regon 930999260

.....  
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
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ŚLUBSKI 10 2024

M. K.

.....  
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

(główny księgowy)

28.02.2024  
(data)

Dyrektor

.....  
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

(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
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny księgowy  
*M. Ma*  
Michał Ma

.....  
(główny księgowy)

28.02.2024  
(data)

*[Signature]*  
Dyrektor  
Andrzej Ma  
(kierownik jednostki)

MIEJSKI OŚRODEK POWOJOWY SPOŁECZNY  
53-611 Wrocław  
ul. Strzegomska 6  
Regon 930000260

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
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Główny księgowy  
  
Michał Mazur

.....  
(główny księgowy)

28.02.2024  
(data)

  
Dyrektor  
.....  
(kierownik jednostki)

.....  
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
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Świadectwo

M

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

.....  
(główny księgowy)

28.02.2024  
(data)

Dyrektor

.....  
(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
1	2	3	4
<b>Razem czynne rozliczenia międzyokresowe</b>		0,00	0,00
1.		0,00	0,00
2.		0,00	0,00
3.		0,00	0,00
<b>Razem bierne rozliczenia międzyokresowe</b>		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

.....  
*M. G. G.*  
(główny księgowy)

28.02.2024  
(data)

Dyrektor

.....  
*Andrzej Mańkowski*  
(kierownik jednostki)

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
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny księgowy

*M*  
Mikołaj Mazur

.....  
(główny księgowy)

28.02.2024  
(data)

*[Signature]*  
Dyrektor  
.....  
Andrzej Mańkowski  
(kierownik jednostki)



.....  
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

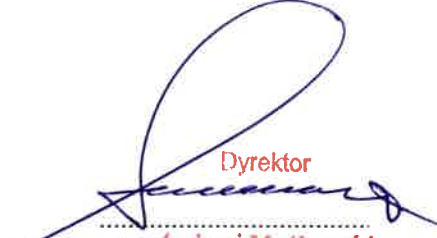
**Tabela nr 11. (1.15) Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Stan za poprzedni rok	Stan za bieżący rok
		2 705 855,02

.....  
Główny księgowy  
  
.....  
Ireneusz Miazga

(główny księgowy)

28.02.2024  
(data)


  
.....  
Dyrektor  
.....  
Andrzej Matuszki  
(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
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny księgowy

  
.....  
(główny księgowy)

28.02.2024  
(data)

Dyrektor

  
.....  
(kierownik jednostki)

.....  
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
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

.....  
Główny księgowy  
*Nina*  
Nina

(główny księgowy)

28.02.2024  
(data)

.....  
dyrektor  
*Janusz Mańkowski*  
Janusz Mańkowski  
(kierownik jednostki)

.....  
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
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

.....  
Główny księgowy



.....  
Dyrektor

(główny księgowy)

28.02.2024  
(data)

Dyrektor



.....  
Miński Włodzisławski  
(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
<b>I</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 249 496,85</b>	<b>2 527 621,96</b>
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Dotacje	0,00	0,00
3.	Inne przychody operacyjne, w tym:	2 249 496,85	2 527 621,96
-	odwrócenie odpisów aktualizujących należności	562 229,17	512 024,48
-	kary i odszkodowania	30 806,83	10 626,32
-	inne	1 656 460,85	2 004 971,16
<b>II</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>11 392 881,47</b>	<b>10 484 720,37</b>
1.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	11 392 881,47	10 484 720,37
-	odpisy aktualizujące należności	10 315 308,53	9 229 701,26
-	subwencje z Gminy tzw. "janosikowe"	0,00	0,00
-	inne	1 077 572,94	1 255 019,11
<b>III</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>19 981 688,10</b>	<b>22 911 903,67</b>
1.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
2.	Odsetki	19 981 688,10	22 911 702,52
3.	Inne, w tym:	0,00	201,15
-	odwrócenie odpisów aktualizujących należności	0,00	201,15
-	różnice kursowe	0,00	0,00
-	inne	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>16 656 689,98</b>	<b>18 914 866,83</b>
1.	Odsetki	43 506,59	61 925,13
2.	Inne, w tym:	16 613 183,39	18 852 941,70
-	odpisy aktualizujące należności	16 613 183,39	18 852 941,70
-	różnice kursowe	0,00	0,00
-	inne	0,00	0,00

.....  
Główny księgowy

*[Podpis]*  
.....  
(główny księgowy)

28.02.2024  
(data)

.....  
Dyrektor

*[Podpis]*  
.....  
Andrzej Mańkowski  
(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>
1.	
1.1	Nazwa jednostki
	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>
1.2	Siedziba jednostki
	<b>Wrocław</b>
1.3	Adres jednostki
	<b>Wrocław</b>
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Przedmiotem działania MOPS jest umożliwianie osobom i rodzinom przezwyciężania 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
	01.01.2023-31.12.2023
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 10.000,00 zł), 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.
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>
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 wieczysto
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 2. (1.4) Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
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 1 kwietnia 2023 roku MOPS przejął od Gminy Wrocław obsługę specjalistycznych usług opiekuńczych. W roku 2023 MOPS nie wypłacał już świadczeń 500+. W roku 2022 koszty wypłat tych świadczeń wyniosły 274.201.399,73 zł (za okres styczeń- maj). W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie wypłacano świadczenia z Funduszu Pomocy i środków UNICEF. Wypłacono ponadto dodatek węglowy, dodatek dla gospodarstw domowych, dodatek elektryczny i gazowy. (łączna kwota wypłaty tych dodatków wyniosła 9.242.823,36 zł)
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

M

Michał Mazur

(główny księgowy)

2024-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik

Arzuń Marikowski

(kierownik jednostki)