

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Strzegomska 6 53-611 Wrocław	<div style="text-align: center;"> BILANS URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA WYDZIAŁ FINANSÓW Wp. 28 LUT. 2020 L. dz. sporządzony na dzień 31-12-2019 r. </div>	Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Numer identyfikacyjny REGON 930000260		Wysłać bez pisma przewodniego 2011312643F22FF0 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	57 424 055,68	57 775 427,10	A Fundusz	61 344 186,06	60 309 576,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	62 965,26	164 032,27	A.I Fundusz jednostki	553 455 745,31	744 923 056,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	57 158 656,30	57 438 633,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-492 111 559,25	-684 613 480,48
A.II.1 Środki trwałe	57 158 656,30	57 255 472,92	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	28 732 872,11	28 732 872,11	A.II.2 Strata netto (-)	-492 111 559,25	-684 613 480,48
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	27 562 875,26	27 438 092,06	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	697 023,00	971 252,27	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	155 314,08	94 205,28	C Państwowe fundusze celowe	1 118 805,80	893 104,57
A.II.1.5 Inne środki trwałe	10 571,85	19 051,20	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 033 629,92	8 124 952,74
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	183 160,85	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	8 033 629,92	8 124 952,74
A.III Należności długoterminowe	202 434,12	172 761,06	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	391 920,05	468 706,31
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	64 417,65	36 299,45
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	770 979,47	835 802,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 833 602,06	4 236 657,55

Główny Księgowy

Jolanta Dzieciół

(główny księgowy)

2020-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

2011312643F22FF0

Dyrektor

Anna Jędrzak Materna

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	950 999,48	866 349,98
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	57 608,04	120 401,41
B Aktywa obrotowe	13 072 566,10	11 552 206,71	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	914 235,60	385 113,16
B.I Zapasy	2 395,68	2 104,12	D.II.8 Fundusze specjalne	1 049 867,57	1 175 622,07
B.I.1 Materiały	2 395,68	2 104,12	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 049 867,57	1 175 622,07
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	10 509 599,62	9 655 780,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	27 891,71	91 900,62			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	10 481 707,91	9 563 879,38			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 560 570,80	1 894 322,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 502 780,80	1 894 072,59			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	57 790,00	250,00			
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 Dzieciół

(główny księgowy)

2020-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

2011312643F22FF0

Dyrektor

Anna Józefina Materna

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	70 496 621,78	69 327 633,81	Suma pasywów	70 496 621,78	69 327 633,81

Główny Księgowy

Jolanta Dzięcioł

(główny księgowy)

2020-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

2011312643F22FF0

Dyrektor

Anna Szymkowiak-Materna

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy


Jolanta Dzięcioł

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-02-27



(rok, miesiąc, dzień)

2011312643F22FF0

Director



(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Strzegomska 6 53-611 Wrocław	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU Wysłać bez pisma przewodniego 36FD688F67A7727D 
Numer identyfikacyjny REGON 930000260		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	19 380 012,65	18 437 374,92
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	19 380 012,65	18 437 374,92
B. Koszty działalności operacyjnej	500 337 019,65	692 893 455,90
B.I. Amortyzacja	1 173 261,24	1 136 026,81
B.II. Zużycie materiałów i energii	3 471 241,90	4 725 871,98
B.III. Usługi obce	16 698 433,01	17 437 982,17
B.IV. Podatki i opłaty	771 363,32	717 928,07
B.V. Wynagrodzenia	59 065 447,60	66 185 038,17
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	11 785 305,56	13 342 901,92
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	325 479,98	418 976,75
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	405 357 097,26	586 980 520,28
B.X. Pozostałe obciążenia	1 689 389,78	1 948 209,75
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-480 957 007,00	-674 456 080,98
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 046 237,32	1 817 220,81
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	2 046 237,32	1 817 220,81
E. Pozostałe koszty operacyjne	13 370 035,40	14 905 118,95

Główny Księgowy

Jolanta Dzieciół
główny księgowy

2020-02-27

rok, miesiąc, dzień

[Signature]
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	13 370 035,40	14 905 118,95
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-492 280 805,08	-687 543 979,12
G.	Przychody finansowe	10 535 245,71	11 745 805,06
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	10 514 872,73	11 744 373,30
G.III.	Inne	20 372,98	1 431,76
H.	Koszty finansowe	10 314 522,19	8 796 113,26
H.I.	Odsetki	50 637,88	92 284,29
H.II.	Inne	10 263 884,31	8 703 828,97
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-492 060 081,56	-684 594 287,32
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	51 477,69	19 193,16
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-492 111 559,25	-684 613 480,48

Główny Księgowy

Jolanta Dzieciół

główny księgowy

2020-02-27

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Anna Józefiak Materna

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy

Jolanta Dzieciol



główny księgowy

2020-02-27

rok, miesiąc, dzień

Anna
Dzieciol
kierownik jednostki

Anna Józefina Miaterny

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Strzegomska 6 53-611 Wrocław	Zestawienie zmian w funduszu jednostki <div style="text-align: center;">  </div> sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Numer identyfikacyjny REGON 930000260		Wysłać bez pisma przewodniego 256BF8A1A1860FEC 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	504 525 019,98	553 455 745,31
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	525 213 359,70	695 408 156,25
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	499 111 254,29	693 385 137,11
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	287 525,24	1 836 541,45
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	670 155,26	135 000,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	25 144 424,91	51 477,69
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	476 282 634,37	503 940 844,58
I.2.1. Strata za rok ubiegły	467 235 004,11	492 111 559,25
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	8 588 091,60	9 485 513,08
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	287 525,24	1 836 541,45
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	28 673,84	52 973,80
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	143 339,58	454 257,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	553 455 745,31	744 923 056,98

Główny Księgowy

Jolanta Dzięcioł

główny księgowy

2020-02-27

rok, miesiąc, dzień

Anna Jędrzej Materna

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-492 111 559,25	-684 613 480,48
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-492 111 559,25	-684 613 480,48
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	61 344 186,06	60 309 576,50

Główny Księgowy

Jolanta Dzięcioł

główny księgowy

2020-02-27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

Anna Józefina Materna

Anna

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy

Jolanta Dzięcioł

główny księgowy

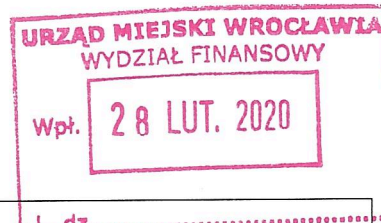
2020-02-27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

Anna Jędrzej Materna

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 01.01.2019-31.12.2019
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) Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie MOPS przy ul. Strzegomskiej 6. 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. 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. 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. 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. 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.
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

	<p>z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego</p> <p>– podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</p>
	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.

(nazwa jednostki)

	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 bierno 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
	W roku 2019 realizowano 2 projekty unijne – Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem 3 mieszkań (zad. WPI/347) oraz Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem 4 mieszkań (zad. WPI/348). Zakupione pierwsze wyposażenie ze środków inwestycyjnych na łączną kwotę 254.383,68 zł. zostało zakwalifikowane jako pozostałe środki trwałe (konto 013 umorzone w 100%), natomiast kwota 147.112,68 zł została zakwalifikowana jako drobne wyposażenie.
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 Dziecioł

(główny księgowy)


27-02-2020

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

Anna Józefiak Materna

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Strzegomska 6 53-611 Wrocław	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: WROCLAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Numer identyfikacyjny REGON 930000260		ACF453048F286755 

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	263 561 689,18
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 Dzieciol

(główny księgowy)

2020.02.27

rok mies. dzień

Dyrektor

Anna Jędrzejak-Materna

(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 Dzieciot

(główny księgowy)

2020.02.27

rok mies. dzień

Dyrektor

Anna Jędrzejak Materna

(kierownik jednostki)

Regon 930000000

Lp.	Wyszczególnienie	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe (5+12+13)	Środki trwałe (6+8+9+10+11)	Grunt	Grunt	Grunt 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 (inwestycje)	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)
I.	Wartość brutto składników aktywów - stan na początek okresu	814 092,72	71 224 580,85	71 224 580,85	28 732 872,11		37 801 613,01	3 326 113,52	985 721,71	378 260,50		
1.	a) nabycie	125 221,39	1 126 662,85	1 126 662,85			600 230,41	513 648,09		12 784,35		
	b) przemieszczenia wewnętrzne		182 924,72	182 924,72			182 924,72					
	c) aktualizacja		0,00	0,00								
	d) inne		183 160,85	183 160,85							183 160,85	
	e) razem zwiększenia (a+b+c+d)	125 221,39	1 492 748,42	1 309 587,57	0,00	0,00	783 155,13	513 648,09	0,00	12 784,35	183 160,85	0,00
	f) zbycie		161 477,40	161 477,40				54 239,40	107 238,00			
	g) przemieszczenia wewnętrzne		0,00	0,00								
	h) likwidacja		350 548,25	350 548,25				341 434,85		9 113,40		
	i) inne		0,00	0,00								
	j) razem zmniejszenia (f+g+h+i)	0,00	512 025,65	512 025,65	0,00	0,00	0,00	395 674,25	107 238,00	9 113,40	0,00	0,00
II.	Wartość brutto składników aktywów - stan na koniec okresu (I+e-j)	939 314,11	72 205 303,62	72 022 142,77	28 732 872,11		38 584 768,14	3 444 087,36	878 483,71	381 931,45	183 160,85	0,00
III.	Umorzenia - stan na początek okresu	751 127,46	14 065 924,55	14 065 924,55			10 238 737,75	2 629 090,52	630 407,63	367 688,65		
	k) amortyzacja/umorzenia za okres sprawozdawczy	24 154,38	1 111 872,43	1 111 872,43			860 013,61	186 445,02	61 108,80	4 305,00		
	l) aktualizacja		0,00	0,00								
	m) inne		47 924,72	47 924,72			47 924,72					
	n) razem zwiększenia (k+l+m)	24 154,38	1 159 797,15	1 159 797,15	0,00	0,00	907 938,33	186 445,02	61 108,80	4 305,00	0,00	0,00
	o) dotyczące zbytych składników		108 503,60	108 503,60				1 265,60	107 238,00			
	p) dotyczące zlikwidowanych składników		350 548,25	350 548,25				341 434,85		9 113,40		
	q) inne		0,00	0,00								
	r) razem zmniejszenia (n+o+p+q)	0,00	459 051,85	459 051,85	0,00	0,00	0,00	342 700,45	107 238,00	9 113,40	0,00	0,00
IV.	Umorzenia - stan na koniec okresu (III+r)	775 281,84	14 766 669,85	14 766 669,85	0,00	0,00	11 146 676,08	2 472 835,09	784 278,43	362 890,25	0,00	0,00
V.	Stan opisów aktualizujących aktywów - na początek okresu		0,00	0,00								
V.	Zwiększenia - na początek okresu		0,00	0,00								
VI.	Zmniejszenia - na koniec okresu		0,00	0,00								
VII.	Wartość netto składników aktywów (I-IV-V)	62 965,26	57 158 666,30	57 158 666,30	28 732 872,11	0,00	27 562 875,26	697 023,00	155 314,08	10 571,85	0,00	0,00
VIII.	Wartość netto składników aktywów (II-IV-VI)	164 032,27	57 438 633,77	57 255 472,92	28 732 872,11	0,00	27 438 092,06	971 252,27	94 205,28	19 051,20	183 160,85	0,00

27-02-2020

(data)

Główny Księgowy

Główny księgowy

Dyrektor
(Kierownik jednostki)
Anna Jędrzejak-Materna

MIĘJ/KI OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ

53-611 Wrocław

ul. Strzegomska 6

Regon: 930000260

..... nazwa i adres jednostki organizacyjnej

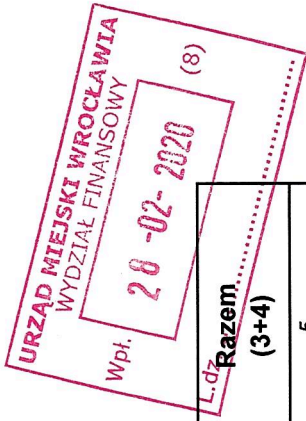


Tabela nr 1a. (1.1 i 1.3) Zmiana stanu wartości początkowej pozostałych wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych

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	103 066,10	5 814 358,05	5 917 424,15
1.	zwiększenia/zmniejszenia		1 496 136,05	1 496 136,05
II.	Wartość brutto pozostałych składników aktywów - stan na koniec okresu (I+/-1)	103 066,10	7 310 494,10	7 413 560,20
III.	Umorzenia - stan na początek okresu	103 066,10	5 814 358,05	5 917 424,15
2.	zwiększenia/zmniejszenia		1 496 136,05	1 496 136,05
IV.	Umorzenia - stan na koniec okresu (III+/-2)	103 066,10	7 310 494,10	7 413 560,20
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)

27-02-2020

..... (data)

..... (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)

27 -02- 2020
.....
(data)

Dyrektor
[Signature]
.....
(kierownik jednostki)



.....
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

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	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan
		na początek okresu			na koniec okresu
1	2	3	4	5	6
1.	Grundy	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)



27-02-2020

.....
(data)

L. dz.

.....
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

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 ^[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)
		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		112/2016/DPON	2016-09-01	płatna	N	0	0	0	0,00
7	RDD 21 ul. Włościańska 38B	Umowa najmu 2		110/2016/DPON	2016-09-01	płatna	N	0	0	0	0,00
8	RDD 24 ul. Ostrowska 36	Umowa najmu 2		111/2016/DPON	2016-09-01	płatna	N	0	0	0	0,00
9	ul. Na Ostatnim Groszu 54-56	Umowa najmu 2		07/N/2017	2017-09-04	płatna	N	0	0	0	0,00
10	ul. Narnysłowska 8	Umowa najmu 2		WM/3/2016	2016-12-02	płatna	N	0	0	0	0,00
				WM/4/2017	2017-05-26						
				WM/3/2019	2019-07-01						
11	pl. Solidarności 1/3/5	Umowa najmu 2		nie posiada nr	2018-12-14	płatna	N	0	0	0	0,00
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

Główny Księgowy

Jolanta Dzieciot

.....
(główny księgowy)

27-02-2020

.....
(data)



Dyrektor
Anna Jędrzejewska
.....
(kierownik jednostki)

[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 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe	246 741 431,09	22 637 384,24	5 427 097,78	390 028,37	5 817 126,15	263 561 689,18
3.	Należności finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Stan pożyczek zagrożonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	246 741 431,09	22 637 384,24	5 427 097,78	390 028,37	5 817 126,15	263 561 689,18

.....
główny księgowy

.....
Jolanta Dzieciot

27-02-2020

.....
(data)

.....
Dyrektor
Anne Józefka Materna
.....
(kierownik jednostki)



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

.....
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 Dziecioł

.....
(główny księgowy)

27-02-2020

.....
(data)

Jolanta Dziecioł
.....
Dyrektor

.....
(kierownik jednostki)

URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
WYDZIAŁ FINANSOWY

Wpł. 28 LUT. 2020

L. dz.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
 53-611 Wrocław
 ul. Strzegomska 6
 Regon. 930000260
 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 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
 (główny księgowy)

27-02-2020
 (data)

Dyrektor
Jolanta Dzieciot
 (kierownik jednostki)



MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
 53-611 Wrocław
 ul. Strzegomska 6
 Regon. 1430000260
 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	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 Dziecioł

(główny księgowy)

27-02-2020

(data)

Dyrektor

[Podpis]
 M. J. Materna

(kierownik jednostki)

URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
 WYDZIAŁ FINANSOWY

Wpł. 28 LUT. 2020

L. dz.

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
	2	3	4	5
1.	-	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
Razem		0,00		0,00

Główny Księgowy

Jolanta Dzieciot
.....

(główny księgowy)

27-02-2020

.....
(data)

Dyrektor

Anna Jędrzejewska
.....

(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
	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 Dzięcioł
(główny księgowy)

27-02-2020
.....
(data)



.....
Anna Jędrzejak
Dyrektor
Anna Jędrzejak Materna
(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 Dziecioł

.....
(główny księgowy)

27-02-2020

.....
(data)



.....
[Signature]
.....
Małgorzata Malerna

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

53-611 Wrocław

ul. Strzegomska 6

Regon 930000260

.....
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
	2 291 620,24	2 282 153,21

Główny Księgowy

Jolanta Dzieciot

(główny księgowy)

27-02-2020

(data)

Anna J...
Dyrektor
Kierownik jednostki

URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
WYDZIAŁ FINANSOWY

Wpł. 28 LUT. 2020

L. dz.

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

.....*Joanna Dęgiel*.....
 (główny księgowy)

27-02-2020

 (data)

.....*Anna Cielina*.....
 (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		
		w tym:		ogółem	w tym:		ogółem
		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)

27-02-2020

(data)

Dyrektor
Anna Kozłowska-Materna
 (kierownik jednostki)

URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
 WYDZIAŁ FINANSOWY
 Wpł. 28 LUT. 2020
 L. dz.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
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 Dziągwa
(główny księgowy)

.....
27-02-2020
(data)

Dyrektor

.....
Anna J. Jędrzejewska
Anna Jędrzejewska



.....
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	2 046 237,32	1 817 220,81
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
2.	Dotacje		
3.	Inne przychody operacyjne, w tym:	2 046 237,32	1 817 220,81
-	odwrócenie odpisów aktualizujących należności	612 384,12	388 596,61
-	kary i odszkodowania	9 197,02	34 273,97
-	inne	1 424 656,18	1 394 350,23
II	Pozostałe koszty operacyjne	13 370 035,40	14 905 118,95
1.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	13 370 035,40	14 905 118,95
-	odpisy aktualizujące należności	12 393 866,80	13 933 555,27
-	subwencje z Gminy tzw. "janosikowe"		
-	inne	976 168,60	971 563,68
III	Przychody finansowe	10 535 245,71	11 745 805,06
1.	Dywidendy i udziały w zyskach		
2.	Odsetki	10 514 872,73	11 744 373,30
3.	Inne, w tym:	20 372,98	1 431,76
-	odwrócenie odpisów aktualizujących należności	20 372,98	1 431,76
-	różnice kursowe		
-	inne		
IV	Koszty finansowe	10 314 522,19	8 796 113,26
1.	Odsetki	50 637,88	92 284,29
2.	Inne, w tym:	10 263 884,31	8 703 828,97
-	odpisy aktualizujące należności	10 263 884,31	8 703 828,97
-	różnice kursowe		
-	inne		

Główny Księgowy

Jolanta Dziecioł

(główny księgowy)

27-02-2020

(data)

Dyrektor

Anna Józefak-Materna

(kierownik jednostki)



Załącznik nr 3 (do rachunku zysków i strat)
do jednolitych zasad sporządzania
sprawozdań finansowych przez
jednostki organizacyjne Miasta Wrocławia

Nazwa i adres
jednostki organizacyjnej

**Przychody i koszty z tytułu operacji dokonanych między jednostkami objętymi łącznym
sprawozdaniem finansowym za 2019 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.	Zespół Szkół Nr 18	0,00	17 632,97	B.III	Energia w tym energia elektryczna
2.	Powiatowy Urząd Pracy	62 207,79	0,00	D.III	Prace społ.-użytk. 097 WR395
3.	Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania	18 628,81	0,00	D.III	Media, utrzymanie lokalu
4.	Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej	0,00	125 524,00	B.III	Catering
5.	Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej	0,00	104 793,24	B.III	Usługi Poligraficzne [druki, ulotki]
6.	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	0,00	89 340,00	B.IV	Opłata za miejsce na cmentarzu
7.	Gmina Wrocław	0,00	146 366,86	B.IV	Odpady Komunalne
8.	Gmina Wrocław	0,00	47 205,95	B.IV	Trwały zarząd
9.	ZZK	0,00	211 058,47	B.II	zakup energii w tym energii elektr.
10.	ZZK	0,00	47 794,41	B.III	zakup usług
11.					
12.					
13.					
14.					
X	X	80 836,60	789 715,90		X

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

Główny Księgowy

Jolanta Dzieciot
.....
(główny księgowy)

27-02-2020
.....
(data)

Dyrektor

Anna Kozłowska-Majerna
.....
(kierownik jednostki)

