


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 53-611 Wrocław ul. Strzegomska 6 Regon 930000260 53-611 Wrocław	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
		Wysłać bez pisma przewodniego 237BC0532EC41325 
Numer identyfikacyjny REGON 930000260		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	57 775 427,10	59 635 567,91	A Fundusz	60 309 576,50	61 236 207,95
A.I Wartości niematerialne i prawne	164 032,27	108 572,53	A.I Fundusz jednostki	744 923 056,98	949 051 520,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	57 438 633,77	59 319 763,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-684 613 480,48	-887 815 312,42
A.II.1 Środki trwałe	57 255 472,92	59 212 138,75	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	28 732 872,11	29 886 477,48	A.II.2 Strata netto (-)	-684 613 480,48	-887 815 312,42
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	27 438 092,06	27 974 749,08	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	971 252,27	1 229 378,40	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	94 205,28	55 054,44	C Państwowe fundusze celowe	893 104,57	914 877,67
A.II.1.5 Inne środki trwałe	19 051,20	66 479,35	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 124 952,74	8 814 785,86
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	183 160,85	107 625,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	8 124 952,74	8 814 785,86
A.III Należności długoterminowe	172 761,06	207 231,63	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	468 706,31	499 670,37
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	36 299,45	11 403,81
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	835 802,81	909 330,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 236 657,55	4 428 449,58

Główny Księgowy

Jolanta Dzięcioł

(główny księgowy)

2021-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

(kierownik jednostki)

Anna Józefiak-Interna

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	866 349,98	595 101,23
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	120 401,41	113 048,22
B Aktywa obrotowe	11 552 206,71	11 330 303,57	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	385 113,16	546 538,96
B.I Zapasy	2 104,12	2 082,01	D.II.8 Fundusze specjalne	1 175 622,07	1 711 243,60
B.I.1 Materiały	2 104,12	2 082,01	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 175 622,07	1 711 243,60
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	9 655 780,00	8 993 132,91			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	91 900,62	33 345,53			
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	9 563 879,38	8 959 787,38			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 894 322,59	2 335 088,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 894 072,59	2 335 088,65			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	250,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Główny Księgowy

Jolanta Dziegiel

(główny księgowy)

2021-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	69 327 633,81	70 965 871,48	Suma pasywów	69 327 633,81	70 965 871,48

Główny Księgowy

Jolanta Dzięcioł

(główny księgowy)

2021-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

237BC0532EC41325

Dyrektor

Anna Józefiak

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy

Jolanta Dziecioł

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-02-25


(rok, miesiąc, dzień)

237BC0532EC41325

Dyrektor


Anna Józefiak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Strzegomska 6 53-611 Wrocław ul. Strzegomska 6 Regon 930000260	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Numer identyfikacyjny REGON 930000260		706E494BA71F21A4 

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 Dziecioł

(główny księgowy)

2021.02.25
 rok mies. dzień

Dyrektor

 Anna Różek
 (kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Jołanta Dzieciol

(główny księgowy)


2021.02.25

rok mies. dzień

Dyrektor

Anna Jędrzejewska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Strzegomska 6 53-611 Wrocław ul. Strzegomska 6 53-611 Wrocław Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: WROCLAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
930000260	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 8B868552A81DBCC3 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	18 437 374,92	16 224 477,39
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	18 437 374,92	16 224 477,39
B. Koszty działalności operacyjnej	692 893 455,90	896 133 357,21
B.I. Amortyzacja	1 136 026,81	1 227 307,93
B.II. Zużycie materiałów i energii	4 725 871,98	4 643 208,02
B.III. Usługi obce	17 437 982,17	20 221 500,44
B.IV. Podatki i opłaty	717 928,07	852 061,14
B.V. Wynagrodzenia	66 185 038,17	67 734 976,15
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	13 342 901,92	13 605 686,62
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	418 976,75	219 283,76
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	586 980 520,28	787 629 333,15
B.X. Pozostałe obciążenia	1 948 209,75	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-674 456 080,98	-879 908 879,82
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 817 220,81	1 931 024,35
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	1 817 220,81	1 931 024,35
E. Pozostałe koszty operacyjne	14 905 118,95	12 725 935,43

Jolanta Dziecioł
główny księgowy

2021-02-25
rok, miesiąc, dzień

Anna J...
Dyrektor
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	14 905 118,95	12 725 935,43
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-687 543 979,12	-890 703 790,90
G.	Przychody finansowe	11 745 805,06	10 282 017,43
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	11 744 373,30	10 282 016,97
G.III.	Inne	1 431,76	0,46
H.	Koszty finansowe	8 796 113,26	7 393 538,07
H.I.	Odsetki	92 284,29	44 414,18
H.II.	Inne	8 703 828,97	7 349 123,89
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-684 594 287,32	-887 815 311,54
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	19 193,16	0,88
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-684 613 480,48	-887 815 312,42

Główny Księgowy

Jolanta Dzięciel

główny księgowy

2021-02-25

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

kierownik jednostki

Anna Jozefiak-Możżina

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy

Jolanta Dzieciol

główny księgowy


2021-02-25

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

Anna Jurek

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Strzegomska 6 53-611 Wrocław Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Strzegomska 6 Regon 930000260		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU	
Numer identyfikacyjny REGON 930000260			Wysłać bez pisma przewodniego 71BA63E53171B2AC 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			553 455 745,31	744 923 056,98
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			695 408 156,25	899 839 555,45
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			693 385 137,11	896 722 229,75
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			1 836 541,45	1 742 213,52
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			135 000,00	1 355 919,02
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			51 477,69	19 193,16
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			503 940 844,58	695 711 092,06
I.2.1. Strata za rok ubiegły			492 111 559,25	684 613 480,48
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			9 485 513,08	9 291 496,08
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			1 836 541,45	1 742 213,52
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			52 973,80	15 551,60
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			454 257,00	48 350,38
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			744 923 056,98	949 051 520,37

Jolanta Dzieciot

główny księgowy

2021-02-25

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-684 613 480,48	-887 815 312,42
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-684 613 480,48	-887 815 312,42
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	60 309 576,50	61 236 207,95

Główny Księgowy

 Jolanta Dziecioł

 główny księgowy

2021-02-25
 rok, miesiąc, dzień


 Dyrektor

 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy

Jolanta Dzięcioł

główny księgowy

2021-02-25
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

Anna Jędrzejewska

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 01.01.2020-31.12.2020
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

	z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 1. (1.1 i 1.3) Zmiana stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych oraz Tabela nr 1a (1.1 i 1.3) Zmiana stanu wartości początkowej pozostałych wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych
1.2.	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 1. (1.1 i 1.3) Zmiana stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 2. (1.4) Wartość gruntów użytkowanych wieczystie
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 biernie 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 2020 w ramach zadania WPI/261 zakupiono pierwsze wyposażenie ze środków inwestycyjnych na łączną kwotę 29.602,77 zł. Kwota 17.909,06 zł została zakwalifikowana jako pozostałe środki trwałe (konto 013 umorzone w 100%), natomiast kwota 11.693,72 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

.....
(główny księgowy)

25-02-2021

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

.....
(kierownik jednostki)

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

Wrocław, dnia 26-02-2021

Nazwa i adres
jednostki organizacyjnej

OŚWIADCZENIE

W związku z podpisaniem i przekazaniem do Urzędu Miejskiego Wrocławia sprawozdania finansowego za 2020 rok i załączników oraz tabel, oświadczamy że:

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

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

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

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

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

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe (5+12+13)	Środki trwałe (6+8+9+10+11)	Grunt	Grunt	Grunt	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)
I.	Wartość brutto składników aktywów - stan na początek okresu	939 314,11	72 205 303,82	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	
1.	Zwiększenia											
	a) nabycie		1 712 610,75	1 604 985,75			1 043 728,51	506 967,25		54 289,99	107 625,00	
	b) przemieszczenia wewnętrzne		1 714 433,23	1 714 433,23	1 169 156,97		545 276,26					
	c) aktualizacja		0,00	0,00								
	d) inne		0,00	0,00								
	e) razem zwiększenia (a+b+c+d)	0,00	3 427 043,98	3 319 418,98	1 169 156,97	0,00	1 589 004,77	506 967,25	0,00	54 289,99	107 625,00	0,00
	f) zbycie		0,00	0,00								
	g) przemieszczenia wewnętrzne		198 712,45	15 551,60	15 551,60						183 160,85	
	h) likwidacja	378 757,82	420 002,23	420 002,23				418 157,99		1 844,64		
	i) inne		0,00	0,00								
	j) razem zmniejszenia (f+g+h+i)	378 757,82	618 714,68	435 553,83	15 551,60	0,00	0,00	418 157,99	0,00	1 844,64	183 160,85	0,00
II.	Wartość brutto składników aktywów - stan na koniec okresu (I+II-2)	560 556,29	75 013 632,92	74 906 007,92	29 886 477,48	0,00	40 173 772,91	3 532 897,02	878 483,71	434 376,80	107 625,00	0,00
III.	Umorzenia - stan na początek okresu	775 281,84	14 766 669,85	14 766 669,85			11 146 676,08	2 472 835,09	784 278,43	362 880,25		
	K) amortyzacja/umorzenia za okres sprawozdawczy	55 459,74	1 171 848,19	1 171 848,19			876 994,39	248 841,12	39 150,84	6 861,84		
	l) aktualizacja		0,00	0,00								
	l) inne		175 353,36	175 353,36			175 353,36					
	m) razem zwiększenia (k+l+I)	55 459,74	1 347 201,55	1 347 201,55	0,00	0,00	1 052 347,75	248 841,12	39 150,84	6 861,84	0,00	0,00
	n) dotycząca zbytych składników		0,00	0,00								
	o) dotycząca zlikwidowanych składników	378 757,82	420 002,23	420 002,23				418 157,99		1 844,64		
	p) inne		0,00	0,00								
	r) razem zmniejszenia (n+o+p)	378 757,82	420 002,23	420 002,23	0,00	0,00	12 199 023,83	2 303 518,62	823 429,27	367 897,45	0,00	0,00
IV.	Umorzenia - stan na koniec okresu (III+3m-4r)	451 983,76	15 693 869,17	15 693 869,17								
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	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 (I+5-6)	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
VIII.	Wartość netto składników aktywów - stan na koniec roku (VII-V)	108 572,53	59 319 763,75	59 212 138,75	29 886 477,48	0,00	27 974 749,08	1 229 378,40	55 054,44	66 479,35	107 625,00	0,00

25-02-2021

(data)

Jolanta Dzięcioł

(główny księgowy)

A.M. (Kierownik Spółdzielni)

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

Lp.	Wyszczególnienie	Pozostałe wartości niematerialne i prawne *	Pozostałe środki trwałe *	Razem (3+4)
1	2	3	4	5
I.	Wartość brutto pozostałych składników aktywów - stan na początek okresu	103 066,10	7 310 494,10	7 413 560,20
1.	zwiększenia/zmniejszenia	-5 568,89	701 579,01	696 010,12
II.	Wartość brutto pozostałych składników aktywów - stan na koniec okresu (I+/-1)	97 497,21	8 012 073,11	8 109 570,32
III.	Umorzenia - stan na początek okresu	103 066,10	7 310 494,10	7 413 560,20
2.	zwiększenia/zmniejszenia	-5 568,89	701 579,01	696 010,12
IV.	Umorzenia - stan na koniec okresu (III+/-2)	97 497,21	8 012 073,11	8 109 570,32
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)

25-02-2021

(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
Jolanta Dzięciół

.....
(główny księgowy)

25-05-2021

.....
(data)

.....
(kierownik jednostki)
Anna Wierzbicka

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		Zmniejszenia		Zwiększenia		Stan na koniec okresu (3+4-5)	
		3	4	5	6	3	4	5	6
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Inne środki trwałe	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 Dzieciot

25-02-2021

.....
(główny księgowy)

.....
(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 ^[1]	Nr umowy	Data zawarcia umowy	Umowa płatna/bezpłatna	Rodzaj wartości ^[2]	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu (9+10-11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ul. Litewska 20	Umowa najmu 2		nie posiada nr	1997-03-12	płatna	N	0	0	0	0,00
2	ul. Koszykarska 6a	Umowa najmu 2		24/SML-W/2006	2006-06-01	płatna	N	0	0	0	0,00
3	RDD 3 ul. Dróżnicza 48B	Umowa najmu 2		4/2019/DPON	2019-04-18	płatna	N	0	0	0	0,00
4	RDD 7 ul. Polanowicka 74B	Umowa najmu 2		12/2018/DPON	2018-12-06	płatna	N	0	0	0	0,00
5	ul. Obornicka 20/2	Umowa najmu 2		15/2019/DPON	2019-12-31	płatna	N	0	0	0	0,00
6	RDD 16 ul. Objazdowa 2/4/2	Umowa najmu 2		12/2020/DPON	2020-09-01	płatna	N	0	0	0	0,00
7	RDD 21 ul. Włoszowska 38B	Umowa najmu 2		14/2020/DPON	2020-09-01	płatna	N	0	0	0	0,00
8	RDD 24 ul. Ostrowska 36	Umowa najmu 2		13/2020/DPON	2020-09-01	płatna	N	0	0	0	0,00
9	ul. Na Ostatnim Groszu 54-56	Umowa najmu 2		07/NI/2017	2017-09-04	płatna	N	0	0	0	0,00
10	ul. Namysłowska 8	Umowa najmu 2		nie posiada nr	WM/4/2017	płatna	N	0	0	0	0,00
					WM/3/2019						
					WM/2/2020						
11	pl. Solidarności 1/3/5	Umowa najmu 2		nie posiada nr	2020-02-17	płatna	N	0	0	0	0,00
					2020-12-14						
12	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 Dziecioł

25-02-2021

(data)

(data)


(kierownik jednostki)

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

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

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	263 561 689,18	19 369 255,57	6 043 366,05	472 636,55	6 516 002,60	276 414 942,15
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	263 561 689,18	19 369 255,57	6 043 366,05	472 636,55	6 516 002,60	276 414 942,15

Główny Księgowy
Jolanta Hągiel

Dyrektor
[Signature]
 (kierownik jednostki)

25-02-2021

(data)

(główny księgowy)

MIĘSKWI 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 Dzieciol

25.06.2021

Dyrektor

.....
(kierownik jednostki)

.....
(data)

.....
(główny księgowy)

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 Dągiel

.....
(główny księgowy)

25-02-2021

.....
(data)

.....
(kierownik jednostki)

nazwa i adres jednostki organizacyjnej

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

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Stan na początek okresu			Stan na koniec okresu		
		Kwota zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia	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 Dzięciel

25-02-2021

.....
(główny księgowy)

(data)

.....
(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 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
Jołanta Dziągciel

.....
(główny księgowy)

25-02-2021

.....
(data)

Dyrektor

.....
Jołanta Dziągciel
(kierownik jednostki)

.....
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

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

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

Główny Księgowy
Jolanta Dziecioł

.....
(główny księgowy)

25-02-2021

.....
(data)

Dyrektor

.....
(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
	Razem	0,00	0,00

Główny Księgowy
Jolanta Dzięciel

(główny księgowy)

25-02-2021

(data)

Dyrektor
Jolanta Dzięciel
(kierownik jednostki)

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
53-611 Wrocław
ul. Strzegomska 6
Regon 93000260

.....
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
	2 282 153,21	2 268 810,36

Główny Księgowy

Jolanta Dzierżyciel

.....
(główny księgowy)

25-02-2021

.....
(data)

Jolanta Dzierżyciel
Dzielnice
.....
(kierownik jednostki)

IMC 278 6 SPOŁECZNOŚCIOWY SPÓŁDZIELNIA
53-511 Wrocław
ul. Strzegomska 6
Regon 930000260

.....
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

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

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

Główny Księgowy
Jolanta Dzieciot

.....
(główny księgowy)

25-02-2021

.....
(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
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Jolanta Dzieciat

.....
(główny księgowy)

25-02-2021

.....
(data)

Kierownik
.....
(kierownik jednostki)

MIEJSCOWOŚĆ: POMOCY SPOŁECZNEJ
53-611 Wrocław
ul. Strzegomska 6
Regon 930000280

.....
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

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

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

Główny Księgowy
Jolanta Dzięcioł

25-02-2021

.....
(główny księgowy)

.....
(data)

.....
(kierownik jednostki)

.....
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan za poprzedni rok	Stan za bieżący rok
1	2	3	4
I	Pozostałe przychody operacyjne	1 817 220,81	1 931 024,35
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
2.	Dotacje		
3.	Inne przychody operacyjne, w tym:	1 817 220,81	1 931 024,35
-	odwrócenie odpisów aktualizujących należności	388 596,61	472 636,09
-	kary i odszkodowania	34 273,97	4 939,36
-	inne	1 394 350,23	1 453 448,90
II	Pozostałe koszty operacyjne	14 905 118,95	12 725 935,43
1.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	14 905 118,95	12 725 935,43
-	odpisy aktualizujące należności	13 933 555,27	12 020 131,68
-	subwencje z Gminy tzw. "janosikowe"		
-	inne	971 563,68	705 803,75
III	Przychody finansowe	11 745 805,06	10 282 017,43
1.	Dywidendy i udziały w zyskach		
2.	Odsetki	11 744 373,30	10 282 016,97
3.	Inne, w tym:	1 431,76	0,46
-	odwrócenie odpisów aktualizujących należności	1 431,76	0,46
-	różnice kursowe		
-	inne		
IV	Koszty finansowe	8 796 113,26	7 393 538,07
1.	Odsetki	92 284,29	44 414,18
2.	Inne, w tym:	8 703 828,97	7 349 123,89
-	odpisy aktualizujące należności	8 703 828,97	7 349 123,89
-	różnice kursowe		
-	inne		

Główny Księgowy
Jolanta Dzieciat

.....
(główny księgowy)

25-02-2021

.....
(data)

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

Nazwa i adres
jednostki organizacyjnej

**Należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki (o podobnym charakterze)
wobec jednostek objętych łącznym sprawozdaniem finansowym za 2020 rok**

Lp.	Nazwa jednostki	Należności	Zobowiązania	Inne rozrachunki	Pozycja w bilansie	Rodzaj, tytuł należności, zobowiązań np. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynajem basenu, podatek od nieruchomości, podatek VAT, rozliczenia z budżetem, media, inne
1	Rada Osiedla Sołtysowice	7 977,37			B.II.4	Opłaty eksploatacyjne
2	GMINA WROCLAW		11 402,93		D.II.2	ODPADY KOMUNALNE
3	GMINA WROCLAW		382 449,68		D.II.7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych.
4	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORS		6 635,31		D.II.1	WODA, ŚCIEKI
X	X	7 977,37	400 487,92			X

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

Główny Księgowy
Jolanta Dzięcioł

25-02-2021

Dyrektor

Agnieszka
Agnieszka
(kierownik jednostki)

.....
(główny księgowy)

.....
(data)

**Przychody i koszty z tytułu operacji dokonanych między jednostkami objętymi
 łącznym sprawozdaniem finansowym za 2020 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.	Gmina Wrocław		143 302,96	B.IV	Odpady Komunalne
2.	Gmina Wrocław		51 615,78	B.IV	Trwały zarząd
3.	Rada Osiedla Sołtysowice	15 556,52		D.III	Media, utrzymanie lokalu
4.	ZARZĄD CMENTARZY KOMUNALNYCH		155 345,00	B.IV	Opłata za miejsce na cmentarzu
5.	Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej		164 719,12	B.III	usługi cateringowe, poligraficzne, transportowe
6.	Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania	18 209,73		D.III	Media, utrzymanie lokalu
7.	MCUS		10 684,76	B.III	Usługi
8.	Zespół Szkół Nr 18		18 942,27	B.III	Media, utrzymanie lokalu
9.	ZZK		245 193,64	B.II	zakup energii w tym energii elektr.
10.	ZZK		66 963,34	B.III	zakup usług
X	X	33 766,25	856 766,87		X

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

Główny Księgowy

 Jolanta Dzieciol

(główny księgowy)

25-02-2021

(data)

Dyrektor


 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres
jednostki organizacyjnej

**Zestawienie zmian w funduszu z tytułu operacji dokonanych między jednostkami
objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym za.....²⁰²⁰rok**

Lp.	Nazwa jednostki	Zwiększenia	Zmniejszenia	Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu	Rodzaj, tytuł zmian w funduszu, tj. przekazanie/ otrzymanie aktywów trwałych, rozliczanie z tytułu VAT
1	Urząd Miejski Wrocławia	1 169 156,97		I.1.6	otrzymanie gruntów
2	Urząd Miejski Wrocławia	342,44		I.1.6	otrzymanie (zwiększenie wartości lokalu ul. Jerzego)
3	Urząd Miejski Wrocławia		15 551,60	I.2.6	przekazanie gruntu
4	Urząd Miejski Wrocławia		18 747,61	I.2.9	podatek VAT naliczony
5	Zarząd Zasobu Komunalnego	186 419,61		I.1.6	otrzymanie 4 lokali
X	X	1 355 919,02	34 299,21		X

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

Główny Księgowy

Jolanta Dzieciot

(główny księgowy)

25-02-2021

(data)

Ekspert

(kierownik jednostki)