

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Bezpieczna Przystań" przy MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY RODZINIE w SŁUPSKU Jaracza 9 76-200 Słupsk ul. Słoneczna 15D, tel./fax 59 840 21 85 Telef. kom. 71 59 49 11 11, 71 59 39-19-94-640	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Urząd Miejski
Numer identyfikacyjny REGON 770530492		D312FA8783B3DDD9 

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

Katarzyna Wójcik

(główny księgowy)

2021.03.24

rok mies. dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
W (kierownik jednostki)

Marcin Treder

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Wójcik

(główny księgowy)

2021.03.24

rok mies. dzień

DYREKTOR

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Słupsku

(kierownik jednostki)

Marek Truder

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych
(wartość brutto)

Lp.	Określenie grup składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2020	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2020
			z zakupu bezpośredniego	rozliczenie środków trwałych w budowie	nieodpłatnie otrzymane	inne	nieodpłatnie przekazania	sprzedaż	likwidacja	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne										-
2.	Środki trwałe, w tym:	2 731 680,49	5 774,60	-	-	3 399,98	654 486,81	-	2 080,00	-	2 084 288,26
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	960 000,00					654 486,81				295 513,19
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 780 577,00							2 080,00		1 758 497,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny										-
d)	środki transportu										-
e)	inne środki trwałe *	21 103,49	5 774,60			3 399,98					30 278,07
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										-
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										-

* w tym pozostałe ST

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Wójcik

2021 -03- 24

DYREKTOR
Mięjskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Słupsku
Marcin Tróćer

Tabela nr 1A do pkt. 1.1. działu II załącznika nr 12

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych
 (Umorzenie)

Lp.	Określenie grup składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2020	Zwiększenia				Zmniejszenia					Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2020	Wartość netto ogółem na koniec okresu sprawozdawczego	Wpływy z tytułu sprzedaży
			amortyzacja		z aktualizacji wyceny	inne	przekazane nieodpłatnie	likwidacja	sprzedaż (koszty)	inne				
			planowa	poza-planowa										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Wartości niematerialne i prawne													
2.	Środki trwałe, w tym:	328 864,78	43 951,18	-		9 174,58	-	-		1 973,20	380 017,34	1 704 270,92		
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)													
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	307 761,29	43 951,18							1 973,20	349 739,27	1 408 757,73		
c)	urządzenia techniczne i maszyny										-	-		
d)	środki transportu										-	-		
e)	inne środki trwałe	21 103,49				9 174,58					30 278,07	-		
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										-	-		
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										-	-		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Wojcik

2021-03-24

DIREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
 w Słupsku
 Marcin Trzaskowski

Załącznik Nr 6
do zarządzenia Nr 1178/PRiK/2018
Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 19 listopada 2018 roku

Tabela nr 2 do pkt . 1.3 działu II załącznika nr 12
Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (w zł, gr)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu		zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu (3+4-5)	
		3	4		5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Długoterminowe aktywa finansowe-akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Wójcik

2021 -03- 2 4

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Słupsku
Marcin Tręder

Załącznik Nr 6 15D, tel./fax 59 840 21 85
do zarządzenia Nr 1178/PrIk/2018
Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 19 listopada 2018 roku

Tabela nr 3 do pkt. 1.4. działu II załącznika nr 12
Grunty użytkowane wieczysto (w zł, gr)

Lp.	Wartość			
	Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu (2+3-4)
		Zwiększenie	Zmniejszenie	
1	2	3	4	5
1	950 000,00	0,00	654 486,81	295 513,19

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Wójcik

2021-03-24

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Słupsku

Martin Tredar

Załącznik Nr 6
do zarządzenia Nr 1178/PriK/2018
Prezydenta Miasta Ślupska
z dnia 19 listopada 2018 roku

Tabela nr 4 do pkt. 1.5. działu II załącznika nr 12

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych ujmowanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (w zł , gr)

Lp.	Grupa wg KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6
1. Grunty		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	0,00	0,00
4. Środki transportu		0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne środki trwałe		0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Wójcik

2021 -03- 24

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Ślupsku
Marek Trzaski

Załącznik Nr 6 do pkt. 1.6. działu II załącznika nr 12
do zarządzenia Nr 1178/PRiK/2018
Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 19 listopada 2018 roku

Tabela nr 5 do pkt. 1.6. działu II załącznika nr 12

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (w zł, gr)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość (3+5-7)	wartość (4+6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	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
Katarzyna Wójcik

2021-03-24

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Słupsku
Marcin Trólar

Tabela nr 6 do pkt. 1.7. działu II załącznika nr 12
 Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Nr konta	Opis	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu (4+5-8)
					wykorzystanie	rozwiązanie	razem (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.			0	0	0	0	0	0
2.			0	0	0	0	0	0
3.			0	0	0	0	0	0
4.			0	0	0	0	0	0
5.			0	0	0	0	0	0
Razem			0	0	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Katarzyna Wójcik

2021-03-24

REKTOR
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
 w Słupsku
 Marcin Trzciński

do zarządzenia Nr 1178/PRiK/2018
Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 19 listopada 2018 roku

Tabela nr 7 do pkt. 1.8. działu II załącznika nr 12
Dane o stanie rezerw (w zł, gr)

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu ich 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	0	0	0	0	0
2.		0	0	0	0	0	0
3.		0	0	0	0	0	0
4.		0	0	0	0	0	0
5.		0	0	0	0	0	0
Razem		0	0	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Wójcik

2021-03-24

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Słupsku
Małgorzata Trześniak

**DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
przy MIEJSKIM OŚRODKU
POMOCY RODZINIE
w SŁUPSKU**

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 1178/PrIk/2018
Prezydenta Miasta Słupska z dnia 19 listopada 2018 roku

Tabela nr 8 do pkt. 1.9. działu II załącznika nr 12
Podział zobowiązań długoterminowych

Lp.	Nr konta	Opis	Pozycja w bilansie	Zobowiązania wg pozostałego okresu wymagalności			Razem (5+6+7)
				powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.				0	0	0	0
2.				0	0	0	0
3.				0	0	0	0
4.				0	0	0	0
Razem				0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Wójcik

2021-03-24

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Słupsku
Marcin Trzdar

Załącznik Nr 6
do zarządzenia Nr 1178/PRiK/2018
Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 19 listopada 2018 roku

Tabela nr 9 do pkt. 1.10 działu II załącznika nr 12
Zobowiązania z tytułu leasingu (w zł, gr)

Lp.	Nr konta	Opis	Kwota zobowiązania z tyt. umowy leasingu (zg. z ustawą o rachunkowości)	
			finansowego	zwrótnego
1	2	3	4	5
1.			0,00	0,00
2.			0,00	0,00
3.			0,00	0,00
Razem			0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Wójcik

2021-03-24

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Słupsku
Marek Trzaski

Załącznik Nr 6 w SŁUPSKU
do zarządzenia Nr 1178/PRiK/2018
Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 19 listopada 2018 roku

Tabela nr 10 do pkt. 1.11 działu II załącznika nr 12
Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (w zł, gr)

Lp.	Wyszczególnienie Zobowiązania	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.		0,00		0,00
2.		0,00		0,00
3.		0,00		0,00
Razem		0,00		0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Wójcik

2021-03-24

DYREKTOR
Mińskiego Centrum Rodziny
w Słupsku
Marta Trzaska

Tabela nr 11 do pkt. 1.12 działu II załącznika nr 12
Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy (w zł, gr)

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

GŁÓWNY KOSZTOWY

Katarzyna Wójcik

2021-03-24

dyREKTOR
 Miejskiego Jędraka Pomocy Rodzinie
 w Słupsku
Marcin Tredor

Załącznik Nr 6
do zarządzenia Nr 1178/PRiK/2018
Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 19 listopada 2018 roku

Tabela nr 12 do pkt. 1.13 działu II załącznika nr 12
Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (w zł, gr)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1	2	3	4
1		0,00	0,00
2		0,00	0,00
Razem czynne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1		0,00	0,00
2		0,00	0,00
Razem bierne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Wójcik

2021-03-24

DIREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Słupsku
Marcin Treder

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 610/2018 Rady Miejskiej
do zarządzenia Nr 1178/PRIK/2018
Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 19 listopada 2018 roku

Tabela nr 13 do pkt. 1.14 działu II załącznika nr 12
Łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie (w zł, gr)

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zabezpieczenia)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Całkowita kwota zobowiązań na które ustanowiono zabezpieczenie
1	2	3	4
1		0	0
2		0	0
3		0	0
Razem		0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Wójcik

2021-03-24

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Słupsku
Marcin Tręder

Załącznik Nr 6
do zarządzenia Nr 1178/PRIK/2018
Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 19 listopada 2018 roku

Tabela nr 14 do pkt. 1.15 działu II załącznika nr 12
Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (w zł, gr)

Lp.	Tytuł świadczenia	Kwota na koniec roku
1	2	3
1.	rezerwy na nagrody jubileuszowe	0,00
2.	rezerwy na odprawy emerytalne	0,00
3.	rezerwy na odprawy rentowe	0,00
4.	rezerwy na niewykorzystane urlopy	1 327,36
5.	pozostałe	0,00
Razem		1 327,36

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Wójcik

2021-03-24

Dyrektor
Miejskiego Środka Pomocy Rodzinie
w Słupsku
Katarzyna Wójcik

Załącznik Nr 6 ul. Słoneczna 15D, tel./fax 59 840 21 85
do zarządzenia Nr 1178/PRiK/2018
Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 19 listopada 2018 roku

Tabela nr 15 do pkt. 1.16 załącznika nr 12
Inne informacje

Lp.	Wyszczególnienie	Opis informacji
1	2	3
1 -		-
2 -		-
3 -		-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Wójcik

2021-03-24

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Słupsku
Marcin Trudon

Tabela nr 16 do pkt. 2.1 działu II załącznika nr 12
Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (w zł, gr)

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początku roku	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan odpisów na koniec roku (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązania	razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.		0	0	0	0	0	0
2.		0	0	0	0	0	0
3.		0	0	0	0	0	0
4.		0	0	0	0	0	0
Razem		0	0	0	0	0	0

GLÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Wójcik

2021-03-24

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
 w Słupsku
Marek Trader

Tabela nr 17 do pkt. 2.2 działu II załącznika nr 12
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (inwestycje) (w zł, gr)

Lp.	Konto „080”	Koszt wytworzenia na początku roku			Koszt wytworzenia na koniec roku		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.		0	0	0	0	0	0
2.		0	0	0	0	0	0
3.		0	0	0	0	0	0
Razem		0	0	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Wójcik

2021-03-24

DIREKTOR
 Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie
 w Słupsku
Marek Trzask

Tabela nr 18 do pkt. 2.3. działu II załącznika nr 12

Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie (w zł, gr)

Lp.	Wyszczególnienie zdarzeń losowych	Wartość na początku roku	Wartość na koniec roku
1	2	3	4
1.	zwolnienie z opłacania składek ZUS	0	13 651,25
2.		0	0
3.		0	0
Razem		0	13 651,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Wólcik

2021-03-24

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Słupsku
Marcin Trędar

z dnia 19 listopada 2018 roku

Tabela nr 19 do pkt. 2.4. załącznika nr 12
Informacja o kwocie należności z tyt. podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi
właściwemu do spraw finansów publicznych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początku roku	Wartość na koniec roku
1	2	3	4
1.		0	0
2.		0	0
3.		0	0
Razem		0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Wójcik

2021-03-24

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Słupsku
Marcin Trzask

Załącznik Nr 6
do zarządzenia Nr 1178/PRiK/2018
Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 19 listopada 2018 roku

Tabela nr 20 do pkt. 2.5. działu II załącznika nr 12
Inne informacje

Lp.	Wyszczególnienie	Opis informacji jeżeli występują
1	2	3
1. -		-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Wójcik

2021-03-24

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Słupsku

Marcin Treder

Załącznik Nr 6
do zarządzenia Nr 1178/PRiK/2018
Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 19 listopada 2018 roku

Tabela nr 21 do pkt. 3 załącznika nr 12
Inne informacje, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej
i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Opis informacji jeżeli występują
1	2	3
1.	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Wójcik

2021-03-24

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
Słupsku
Maria Trzaska