

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W SŁUPSKU Słoneczna 15d 76-200 Słupsk ul. Słoneczna 15d, tel. 59 840 21 85 Reg. 005310780, NIP 539-19-94-746	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Urząd Miejski
Numer identyfikacyjny REGON 005310780		00EE9861E8F57DED 

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)

2021.03.31

rok mies. dzień

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

(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

Krzysztof Wojcik
(główny księgowy)

2021.03.31

rok mies. dzień

DYREKTOR

Maciej Gwiazda
Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie
(kierownik jednostki)

Maciej Gwiazda
Maciej Gwiazda

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	68 141,73	3 982,80								72 124,33
2.	Środki trwałe, w tym:	10 211 307,35	607 146,39		9 667,99	507 816,80	5 599 138,69	-	6 100,00	3 339 602,08	2 381 097,76
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	918 649,11					918 649,11				-
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 209 579,52					4 185 461,58			3 024 117,94	-
c)	urządzenia techniczne i maszyny	904 939,20	24 129,00				241 763,86		6 100,00	290 484,14	390 720,20
d)	środki transportu	199 992,80				13 881,22					213 874,02
e)	inne środki trwałe	978 146,72	583 017,39		9 667,99	493 935,58	253 264,14			25 000,00	1 786 503,54
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										-
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Wójcik

31 MAR. 2021

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku
Marcin Tróder

**MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY RODZINIE
W SŁUPSKU**

Załącznik Nr 6
do zarządzenia Nr 1178/PR/IK/2018
Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 19 listopada 2018 roku
ul. Słoneczna 15D, tel./fax 59 840 21 85
Reg. 005310780, NIP 839-19-94-746

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	68 141,73				3 982,60					72 124,33	-		
2.	Środki trwałe, w tym:	2 464 927,92	118 303,07	-		928 889,62	454 211,92	6 100,00		832 120,43	2 219 688,26	171 409,50		
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	-									-	-		
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 171 239,00	58 515,60				442 354,17			787 400,43	-	-		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	282 448,20	41 961,84				8 056,79	6 100,00		28 470,00	281 781,25	108 938,95		
d)	środki transportu	33 084,00	12 996,00			121 412,80					167 502,80	46 371,22		
e)	inne środki trwałe	978 146,72	4 829,63			807 476,82	3 798,96			16 250,00	1 770 404,21	16 099,33		
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										-	-		
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										-	-		

GŁÓWNY KSIĘGÓWY
Katarzyna Wójcik

31 MAR 2021

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Słupsku
Marcel Treder

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Wójcik

31 MAR. 2021

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Słupsku
Małgorzata Tręder

Załącznik Nr 6

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.	Stan na początek okresu	Wartość		Stan na koniec okresu (2+3-4)
		Zwiększenie	Zmniejszenie	
1	2	3	4	5
1	918 649,11	0,00	918 649,11	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Wójcik

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Słupsku

Marcin Trzaski

Załącznik Nr 6
do zarządzenia Nr 1178/PriK/2018
Prezydenta Miasta Słupska
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Wójcik

31 MAR. 2021

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Słupsku
Marek Trzask

Załącznik Nr 6

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

31 MAR. 2021

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Słupsku
Małgorzata Trzaskalska

**MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY RODZINIE
W SŁUPSKU**

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

ul. Słupska 150, tel/fax 58 940 21 85
RAJ. 839 311 750, RP. 839-19-94-746

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

31 MAR. 2021

DYREKTOR
**Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Słupsku**
Marek Trześ

Załącznik Nr 6
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	
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

31 MAR. 2021 **GLÓWNY KSIĘGOWY**
Katarzyna Wójcik

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Słupsku
Marcel Trzask

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

31 MAR 2021
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Wójcik

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka 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 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 4	zwrotnego 5
1	2	3		
1.			0,00	0,00
2.			0,00	0,00
3.			0,00	0,00
Razem			0,00	0,00

31 MAR. 2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Wójcik

DYREKTOR
**Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Słupsku**

Marcin Tróder

Załącznik Nr 6
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Wójcik

31 MAR. 2019

INSPEKTOR
**Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Słupsku**
Marek Trędar

Załącznik Nr 6310780, NIP 839-19-94-746
Załącznik Nr 1178/PRIK/2018
do zarządzenia Nr 1178/PRIK/2018
Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 19 listopada 2018 roku

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 KSIĘGOWY
Katarzyna Wójcik

31 MAR. 2021

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Słupsku
Marcelin Trzaski

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Wojcik

31 MAR 2019

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
Słupska
Marek Trzaski

Załącznik Nr 6
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

31 MAR. 2021

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Słupsku
Marcin Trądel

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	140 073,28
2.	rezerwy na odprawy emerytalne	162 457,60
3.	rezerwy na odprawy rentowe	0,00
4.	rezerwy na niewykorzystane urlopy	40 055,48
5.	pozostałe	0,00
Razem		342 586,36

31 MAR. 2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Wójcik

DYREKTOR

**Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Słupsku**

Marcin Trzeder

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

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Wójcik

31 MAR. 2021

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Słupsku
Marcin Treder

Tabela nr 16 do pkt. 2.1 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Wójcik

31 MAR. 2021

DYREKTOR
**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Słupsku**
Marcin Trader

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

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

31 MAR. 2021

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Słupsku
Marcin Treder

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.		0	0
2.		0	0
3.		0	0
Razem		0	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Wójcik

31 MAR. 2021

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Słupsku
Marek Trader

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

Tabela nr 19 do pkt. 2.4. działu II 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

31 MAR. 2021

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Słupsku
Marcin Trader

**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. -		-

GLÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Wójcik

31 MAR. 2021

DIREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Słupsku
Monika Trader

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

31 MAR. 2021

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Słupsku
Marcel Trzebiński