

INFORMACJA DODATKOWA

| |
|---|
| I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. |
| 1.1 nazwę jednostki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej |
| 1.2 siedzibę jednostki; Zakopane |
| 1.3 adres jednostki; ul. Jagiellońska 7 |
| 1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki; Realizacja zadań z pomocy społecznej |
| 2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem; Rok 2020 |
| 3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne; Sprawozdanie jednostkowe / sprawozdanie łączne |
| 4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) - środki trwałe amortyzuje się stopniowo metodą liniową, księguje się na koncie 011 - wartości niematerialne i prawne księguje się na koncie 020 - stawki umorzeniowo-amortyzacyjne nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych - materiały - stan i rozchody (art.17 ust.2) materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu, prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową |
| 5. inne informacje; |
| II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: |
| 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. Załącznik- TABELA NR 1 |
| 1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami; Nie dysponuje |
| 1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych; Nie występuje. |
| 1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto; Nie dotyczy |
| 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; |

| |
|--|
| Nie dotyczy |
| 1.6. liczbę 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) |
| Załącznik- TABELA NR 2 |
| 1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym; Nie dotyczy |
| 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 - nie występuje |
| b) powyżej 3 do 5 lat- nie występuje |
| c) powyżej 5 lat – nie występuje |
| 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 Nie dotyczy. |
| 1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń Nie dotyczy |
| 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; Nie dotyczy |
| 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 czynne rozliczenie międzyokresowe..... biernie rozliczenie międzyokresowe..... Nie występują |
| 1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie; Nie dotyczy |
| 1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze; 206.033,67 zł |
| 1.16. inne informacje |

| |
|---|
| 2. |
| 2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów; Nie występuje |
| 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; Nie występuje |
| 2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie; Nie występuje |
| 2.4. informację 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 jst |
| 2.5. inne informacje; |
| 3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki; |

Główny Księgowy
[Signature]

 (główny Księgowy)

2021-04-24

 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
[Signature]
 Włodzisław Śloneczny

 (kierownik jednostki)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 34-500 Zakopane, ul. Jagiellońska 7
 tel./fax: 0-18 20 147 83, 18 20 841 50
 NIP 736-10-65-068, REGON 004404381

ZMIANY STANU WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI ANIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH
 oraz zmiany stanu umorzenia/amortyzacji

| K R S P T | Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | Wartość początkowa środków trwałych oraz WNP w z. stan na początek roku obrotowego | Zmniejszenie wartości początkowej | | | Opisowa przekładnia wartości początkowej (4+5+6) | Zmniejszenie wartości początkowej | | | Opisowa przekładnia wartości początkowej (8+9+10) | Wartość początkowa w z. stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) | Umorzenie środków trwałych oraz WNP w z. stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie w ciągu roku obrotowego | | | Opisowa przekładnia umorzenia (14+15+16) | Zmiana porzeczna umorzenia | Umorzenie środków trwałych oraz WNP na koniec roku obrotowego (13+17-18) | Wartość (jesteś) środków trwałych oraz WNP | | |
|-----------------------|---|--|-----------------------------------|---------|---------------|--|-----------------------------------|------------|------|---|---|---|-------------------------------------|-----------------------------|------|--|----------------------------|--|--|--|-----------|
| | | | aktualizacja wartości | rezyzyj | przeznaczanie | | zbycie | likwidacja | inne | | | | akumulacja wartości | amortyzacja za rok obrotowy | inne | | | | Stan na początek roku obrotowego (3-13) | Stan na koniec roku obrotowego (12-19) | |
| | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | | | | 10 | 11 | 12 | | | | 13 | 14 | 15 |
| 0 | Grupy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Dotyczy i lokalsi woz... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Chłodziarki schładzarki lodowej i wodnej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem grupy 1-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Kable i maszyny energetyczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty optoelektryczne | 40 303,59 | | | | | | | | | 40 303,59 | 6 451,01 | | 10 173,78 | | | 10 173,78 | | 16 624,79 | 33 912,58 | 23 738,40 |
| 5 | Mazyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Urządzenia techniczne | 7 747,50 | | | | | | | | | 7 747,50 | 6 381,67 | | 399,75 | | | 399,75 | | 6 741,42 | 1 363,83 | 966,04 |
| | Razem grupy 3-4 | 48 111,09 | | | | | | | | | 48 111,09 | 12 832,68 | | 10 573,53 | | | 10 573,53 | | 23 406,21 | 35 276,41 | 24 704,44 |
| 7 | Środki transportu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Narzędzia, przyrządy, techniczne i wyposażenie, gdzie średniej trwałości/długości | 3 567,00 | | | | | | | | | 3 567,00 | 3 567,00 | | | | | | | 3 567,00 | | |
| 9 | bienskiar żywy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem grupy 7-9 | 3 567,00 | | | | | | | | | 3 567,00 | 3 567,00 | | | | | | | 3 567,00 | | |
| | Razem środki trwałe | 51 678,09 | | | | | | | | | 51 678,09 | 16 399,68 | | 10 573,53 | | | 10 573,53 | | 26 973,21 | 35 276,41 | 24 704,44 |
| | Licencje na użytkowanie programów komputerowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wartości niematerialne i prawne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Główny Księgowy
[Podpis]
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Dyrektor
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
[Podpis]
 Wioletta Szlachetka

Bude

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakopanem 004404361 Numer identyfikacyjny REGON | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudzień 2020r. | Adresat Urząd Miasta Zakopane | |
|---|---|--------------------------------------|-------------------------------|
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 33 616 278,56 | 39 513 136,48 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | | 37 908 938,23 | 43 588 870,37 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 35 635 263,09 | 40 898 615,59 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | | |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | | |
| 1.4. Środki na inwestycje | | | |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | | | |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | | | |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | | |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | | | |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | | | |
| 1.10. Inne zwiększenia | | 2 273 675,14 | 2 690 254,78 |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | 32 012 080,31 | 37 211 301,21 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | | 30 937 629,56 | 36 730 748,86 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 500 763,83 | 406 492,54 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | | |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | | | |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych | | | |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | | |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | | |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | | |
| 2.9. Inne zmniejszenia | | 573 686,92 | 74 059,81 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 39 513 136,48 | 45 890 705,64 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -) | | -36 730 748,86 | -42 949 384,48 |
| 1. zysk netto (+) | | | |
| 2. strata netto (-) | | 36 730 748,86 | 42 949 384,48 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | | | |
| IV. Fundusz (II+, -III) | | 2 782 387,62 | 2 941 321,16 |

Główny Księgowy

ANETA
mgr Aneta Samek

(główny księgowy)

2021-01-21

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Włodzisław
Włodzisław Słomczyński

(kierownik jednostki)

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakopanem 004404361 Numer identyfikacyjny REGON | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. | Adresat Miasta Zakopane Urząd | |
|---|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 441 317,01 | 395 772,76 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | | | |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | | -3 055,32 | -2 096,23 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | | |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | | |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | | | |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | | 444 372,33 | 397 868,99 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | | 35 088 695,44 | 40 845 427,62 |
| I. Amortyzacja | | 399,75 | 10 573,53 |
| II. Zużycie materiałów i energii | | 344 745,39 | 386 276,00 |
| III. Usługi obce | | 267 589,23 | 229 561,67 |
| IV. Podatki i opłaty | | 84 555,06 | 76 873,99 |
| V. Wynagrodzenia | | 3 151 154,67 | 3 646 920,57 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 937 455,47 | 1 063 129,14 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | | 39 485,99 | 29 120,62 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | | 30 263 309,88 | 35 402 972,10 |
| X. Pozostałe obciążenia | | | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B) | | -34 647 378,43 | -40 449 654,86 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | | 0,00 | 0,00 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | |
| II. Dotacje | | | |
| III. Inne przychody operacyjne | | | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | | 2 031 950,81 | 2 439 370,97 |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | | | |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | | | |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | | -36 679 329,24 | -42 889 025,83 |
| G. Przychody finansowe | | 191 101,46 | 190 525,16 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | | | |
| II. Odsetki | | | |
| III. Inne | | 191 101,46 | 190 525,16 |
| H. Koszty finansowe | | 242 521,08 | 250 883,81 |
| I. Odsetki | | | |
| II. Inne | | 242 521,08 | 250 883,81 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | | | |
| J. Podatek dochodowy | | -36 730 748,86 | -42 949 384,48 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | | |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | | -36 730 748,86 | -42 949 384,48 |

Główny Księgowy

Janusz Samek
mgr Aneta Samek
(główny księgowy)

2021-04-29
(rek. miesiąc, dzień)

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Włodzisław Szymczyński
(kierownik jednostki)

| sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakopanem 004404361 Numer identyfikacyjny REGON | | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudzień 2020r. | | | Adresat Urząd Miasta Zakopane | |
|---|--------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------------------|--|
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | |
| A. Aktywa trwałe | 35 278,41 | 24 704,88 | A. Fundusze | 2 782 387,62 | 2 941 321,16 | |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | I. Fundusz jednostki | 39 513 136,48 | 45 890 705,64 | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 35 278,41 | 24 704,88 | II. Wynik finansowy netto (+, -) | -36 730 748,86 | -42 949 384,48 | |
| I. Środki trwałe | 35 278,41 | 24 704,88 | I. Zysk netto (+) | | | |
| I.1. Grunty | | | 2. Strata netto (-) | -36 730 748,86 | -42 949 384,48 | |
| I.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowa- nie wieczyste innym podmiotom | | | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | | | |
| I.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | | |
| I.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 35 278,41 | 24 704,88 | B. Fundusze placówek | | | |
| I.4. Środki transportu | | | C. Państwowe fundusze celowe | | | |
| I.5. Inne środki trwałe | | | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6 787 709,12 | 7 088 818,84 | |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | I. Zobowiązania długoterminowe | | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 6 784 653,80 | 7 086 722,61 | |
| III. Należności długoterminowe | | | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 13 961,00 | 2 283,61 | |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 6 076 364,40 | 6 408 803,78 | |
| 1. Akcje i udziały | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 74 134,87 | 75 982,14 | |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 178 285,97 | 185 344,19 | |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 5. Pozostałe zobowiązania | 421 652,51 | 396 461,08 | |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | | |
| B. Aktywa obrotowe | 9 534 818,33 | 10 005 435,12 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | |
| I. Zapasy | 4 301,34 | 59 648,38 | 8. Fundusze specjalne | 20 255,05 | 17 847,81 | |
| 1. Materiały | 4 301,34 | 59 648,38 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych | 20 255,05 | 17 847,81 | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | 8.2. Inne fundusze | | | |
| 3. Produkty gotowe | | | III. Rezerwy na zobowiązania | | | |
| 4. Towary | | | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3 055,32 | 2 096,23 | |

| | | | | | |
|--|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| II. Należności krótkoterminowe | 9 518 581,35 | 9 939 716,66 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | | | | | |
| 2. Należności od budżetów | | | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 1,87 | 1,87 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 9 518 579,48 | 9 939 714,79 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 098,05 | 4 287,81 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 7 098,05 | 4 287,81 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | | | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | | | | | |
| 5. Akcje lub udziały | | | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | | | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4 837,59 | 1 782,27 | | | |
| Suma aktywów | 9 570 096,74 | 10 030 140,00 | Suma pasywów | 9 570 096,74 | 10 030 140,00 |

Główny Księgowy

Aneta Samek
mgr Aneta Samek
(główny księgowy)

2021-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Miejstkiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
Włodzisław
Włodzisławski Elżbieta
(kierownik jednostki)