

Informacja dodatkowa

BIURO MIASTA GOLUBIA-DOBZYŃA

Ilość zał. Nr dz.

wzrost: 2022-03-31

Skierowano do

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

1.1. Nazwa jednostki

Miejski Ośrodek Polityki Społecznej Golub-Dobrzyń

1.2. Siedziba jednostki

Miejski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Kilińskiego 10 w Golubiu-Dobrzyniu

1.3. Adres jednostki

Ul. Kilińskiego 10, 87-400 Golub-Dobrzyń

1.4. Podstawowy przedmiot działalności

Miejski Ośrodek Polityki Społecznej jest jednostką budżetową, której przedmiotem działalności jest realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej oraz zadań zleconych do wykonania na mocy przepisów lub upoważnień udzielonych jego dyrektorowi. Szczegółowy zakres zadań Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej określa Statut.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01. – 31.12.2021

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).

Polityka rachunkowości przyjęta została w szczególności w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu w/w przepisów

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

1.1. Szczegółowy zakres zmian grup rodzajów 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.

Wne składniki aktywów trwałych

Województwo Łódzkie, Miasto Opatówek, Polityka Społeczna

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego		Zwiększenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)		Zmniejszenie wartości początkowej		Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)		Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)		Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13-117-18)		Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)		Zmniejszeni e umorzenia		Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13-117-18)		Wartości netto składników aktywów	
	Aktuali zacja	Przychody	Nabycia / Przychody	Przeini eszcze nie	Zbycie	Likwidacja	Inne	Aktuali zacja	Inne	Aktuali zacja	Inne	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne	Zmniejszeni e umorzenia	Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
Wartości niematerialne i prawne	21 652,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 652,78	21 652,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 652,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
Środki trwałe	852 668,83	0,00	26 542,39	0,00	26 542,39	0,00	15 089,60	0,00	15 089,60	864 121,62	446 903,53	0,00	27 926,99	0,00	27 926,99	15 089,60	459 740,92	405 765,30	404 380,70	0,00	0,00	
Grunty	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	0,00	0,00	0,00	
Budynki i lokale	556 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 084,00	150 351,70	0,00	13 902,10	0,00	13 902,10	0,00	164 253,80	405 732,30	391 830,20	0,00	0,00	
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	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	0,00	0,00	0,00	
Kotły i maszyny energetyczne	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	0,00	0,00	0,00	
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	66 125,27	0,00	13 945,00	0,00	13 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 070,27	66 125,27	0,00	1 394,50	0,00	1 394,50	0,00	67 519,77	0,00	12 550,50	0,00	0,00	
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	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	0,00	0,00	0,00	
Urządzenia techniczne	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	0,00	0,00	0,00	
Środki transportu	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	0,00	0,00	0,00	
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie górnictwa i innych niesklasyfikowane	230 459,56	0,00	12 597,39	0,00	12 597,39	0,00	15 089,60	0,00	15 089,60	227 967,35	230 426,56	0,00	12 630,39	0,00	12 630,39	15 089,60	227 967,35	33,00	0,00	0,00	0,00	
Razem	874 321,61	0,00	26 542,39	0,00	26 542,39	0,00	15 089,60	0,00	15 089,60	885 774,40	468 556,31	0,00	27 926,99	0,00	27 926,99	15 089,60	481 393,70	405 765,30	404 380,70	0,00	0,00	

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

Jednostka nie dysponuje aktualnymi wartościami rynkowymi.

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu – 4.234,89 zł.

- komputer – 2.988,90 zł.
- zasilacz awaryjny (UPS) – 322,26 zł.
- urządzenie wielofunkcyjne – 923,73 zł.

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).

- stan odpisów aktualizujących na początku roku obrotowego wynosił – 13.394.303,36 zł.
- zwiększenia odpisów – kwota 1.300.369,26 zł.
- wykonanie odpisów – kwota 408.798,91 zł.
- zmniejszenie odpisów – kwota 427.738,59 zł.

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Nie dotyczy

- nagród jubileuszowych – 55.345,24 zł.
- ekwiwalentów za urlop wypoczynkowy – 8.374,40 zł.
- ekwiwalentów za odzież oraz pranie odzieży – 10.630,14 zł.

1.16. Inne informacje.

Nie dotyczy

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Nie dotyczy

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 dotyczy

2.3. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

Nie dotyczy

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

2.5. Inne informacje

Nie dotyczy

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Nie dotyczy

p.o. Głównego Księgowego
w Miejskim Ośrodku Polityki Społecznej
w Golubiu-Dobrzyń

mgr Anna Dec


Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyń
mgr Beata Meredyk-Chlebowska

Golub-Dobrzyń, dn. 31.03.2022