

INFORMACJA DODATKOWA - część 2

Załącznik 2

nazwa jednostki

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 wewnętrzznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku
		nabycie	przemieszczenie wewnętrzne*	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne*	
I. Wartości niematerialne i prawne	6 217,28	-6 217,28	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość	455 868,52					455 868,52
amortyzacja / umorzenie	449 651,24	6 217,28				455 868,52
II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5+6)	10 387 024,22	-430 264,93	0,00	0,00	0,00	9 956 759,29
wartość	16 296 329,39	0,00	0,00	124 595,06	0,00	16 171 734,33
amortyzacja / umorzenie	5 909 305,17	430 264,93	0,00	124 595,06	0,00	6 214 975,04
1. Grunty	3 548 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 548 394,00
wartość	3 548 394,00					3 548 394,00
amortyzacja / umorzenie						0,00
1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość						0,00
amortyzacja / umorzenie						0,00
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 458 382,69	-273 793,35	0,00	0,00	0,00	6 184 589,34
wartość	10 767 984,89					10 767 984,89
amortyzacja / umorzenie	4 309 602,20	273 793,35				4 583 395,55
3. Urządzenia techniczne i maszyny	267 672,36	-114 254,86	0,00	0,00	0,00	153 417,50
wartość	1 168 076,20			14 189,56		1 153 886,64
amortyzacja / umorzenie	900 403,84	114 254,86		14 189,56		1 000 469,14
4. Środki transportu	99 360,00	-37 440,00	0,00	0,00	0,00	61 920,00
wartość	572 644,94			94 530,00		478 114,94
amortyzacja / umorzenie	473 284,94	37 440,00		94 530,00		416 194,94

5. Inne środki trwałe	wartość	13 215,17	-4 776,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 438,45
	wartość	239 229,36			15 875,50				223 353,86
	amortyzacja / umorzenie	226 014,19	4 776,72		15 875,50				214 915,41
5.1. w tym dobra kultury	wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość								0,00
	amortyzacja / umorzenie								0,00
6. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość								0,00
	amortyzacja / umorzenie								0,00

* pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Miasta

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

Wyszczególnienie	Wartość rynkowa	Wartość księgowa
1.		
2.		

BRAK

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

Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec roku
I. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe (1+2+3):	0,00	0,00	0,00	0,00
1. akcje i udziały				0,00
2. inne papiery wartościowe				0,00
3. inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
II. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa niefinansowe:	0,00	0,00	0,00	0,00
1. wartości niematerialne i prawne				0,00
2. środki trwałe				0,00
3. środki trwałe w budowie				0,00
Razem (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00

NIE DOTYCZY

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Treść	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Wartość w zł		

NIE DOTYCZY

1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumarczanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Rodzaj umowy	Wartość* (stan na koniec roku)
1. Grunty, w tym: z tytułu umów dzierżawy	
2. Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym: w tym z tytułu umów leasingu	
3. Urządzenia techniczne i maszyn, w tym: w tym z tytułu umów leasingu	47 268,90
4. Środki transportu, w tym: w tym z tytułu umów leasingu	
5. Inne środki trwałe, w tym: w tym z tytułu umów leasingu	
Razem (1+2+3+4+5)	47 268,90

* wypełniane w przypadku posiadania przez jednostkę stosownych informacji

1.6. liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Wyszczególnienie	Ilość - stan na początek roku	Wartość - stan na początek roku	Ilość - stan na koniec roku	Wartość - stan na koniec roku
1. Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1...*				
1.2...				
2. Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1...*				
2.2...				
3. Dłużne papiery wartościowe**	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1...				
3.2...				
4. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1...				
4.2...				
Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00

* nazwa podmiotu, którego akcje lub udziały jednostka posiada

** obligacje SP, bonny skarbowe, obligacje komunalne

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)

Wypełniają jednostki organizacyjne

Opis	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie (np. przedawnione, umorzono)	Rozwiązanie (np. zapłacone, hipoteki, korekty oddpisów)	Stan odpisów na koniec roku obrotowego
Należności długoterminowe					0,00
Należności krótkoterminowe, w tym (1+2+3+4+5):	41 570,83	1 985,07	1 800,00	6 523,82	35 232,08
1. należności z tytułu dostaw i usług					0,00
2. należności od budżetów					0,00
3. należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					0,00
4. pozostałe należności	41 570,83	1 985,07	1 800,00	6 523,82	35 232,08
5. rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					0,00

Wypełnia JST

Opis	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie (np. przedawnione, umorzono)	Rozwiązanie (np. zapłacone, hipoteki, korekty oddpisów)	Stan odpisów na koniec roku obrotowego
Należności finansowe					0,00

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

Rodzaj rezerwy	Stan na początek roku	Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
		zwiększenia	wykorzystanie (np. zapłacone)	
1. Rezerwa na tożące się postępowanie sądowe				0,00
2. Rezerwa na...				0,00
3. Rezerwa na...				0,00
Razem (1+2+3)	0,00	0,00	0,00	0,00

NIE DOTYCZY

1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostającym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Zobowiązania długoterminowe	Okres spłaty								Razem	
	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego				
1. kredyty i pożyczki									0,00	0,00
2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych									0,00	0,00
3. zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych									0,00	0,00
Razem (1+2+3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.10. kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę 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

Kwota zobowiązań	Wartość
leasing finansowy	
leasing zwrotny	

NIE DOTYCZY

1.11. łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Rodzaj zobowiązania / forma	Kwota zabezpieczenia
1. Hipoteczne	
2. Zastawy	
3. Weksle	
...	
...	
...	
Razem (1+2+3+...)	0,00

NIE DOTYCZY

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

Nazwa podmiotu, którego zobowiązania są poręczane przez Miasto	Data udzielenia poręczenia	Data wygasnięcia poręczenia	Rodzaj poręczanego zobowiązania	Kwota zobowiązania warunkowego
1.				
2.				
Razem (1+2)				0,00

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

Tytuł rozliczeń międzyokresowych	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów	0,00	0,00
.....		
2. Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów	0,00	0,00
.....		
RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe (1+2)	0,00	0,00
1. Rozliczenia międzyokresowe biernie kosztów	0,00	0,00
.....		
2. Rozliczenia międzyokresowe biernie przychodów	0,00	0,00
.....		
RAZEM biernie rozliczenia międzyokresowe (1+2)	0,00	0,00

NIE DOTYCZY

1.14. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Rodzaj otrzymanych poręczeń	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń
1. Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek z 20.11.2015	3 516,57
1. Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek z 27.09.2016	11 970,36
3. Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek z 18.09.2017	6 120,00
RAZEM (1+2)	21 606,93

1	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																																									
<table border="1"> <tr> <th data-bbox="1364 268 1412 616">Tytuł</th> <th data-bbox="1364 616 1412 817">Wartość brutto</th> </tr> <tr> <td data-bbox="1220 268 1364 616">Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk brzoach)*</td> <td data-bbox="1220 616 1364 817">854 086,06</td> </tr> </table>	Tytuł	Wartość brutto	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk brzoach)*	854 086,06	* z pominięciem wynagrodzenia zasadniczego, bez kosztów pracodawcy - jeśli występują																																					
Tytuł	Wartość brutto																																									
Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk brzoach)*	854 086,06																																									
1.16.	inne informacje																																									
	Kwota środków pieniężnych na rachunku VAT na dzień 31.12.2019 będąca wyikiem płatności za pomocą mechanizmu podzielonej płatności 0,00																																									
2.																																										
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów <table border="1"> <tr> <th data-bbox="901 268 949 616">Tytuł</th> <th data-bbox="901 616 949 1019">Wartość odpisów aktualizujących</th> </tr> <tr> <td data-bbox="853 268 901 616">Zapasy</td> <td data-bbox="853 616 901 1019"></td> </tr> </table>	Tytuł	Wartość odpisów aktualizujących	Zapasy																																						
Tytuł	Wartość odpisów aktualizujących																																									
Zapasy																																										
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																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytwarzane tylko we własnym zakresie/własnymi siłami)</th> <th colspan="3">Koszt wytworzenia w roku ubiegłym</th> <th colspan="3">Koszt wytworzenia w roku bieżącym</th> </tr> <tr> <th>ogółem</th> <th colspan="2">w tym:</th> <th>ogółem</th> <th colspan="2">w tym:</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>odsetki</th> <th>różnice kursowe</th> <th></th> <th>odsetki</th> <th>różnice kursowe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.....</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.....</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RAZEM (1+2)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytwarzane tylko we własnym zakresie/własnymi siłami)	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym			Koszt wytworzenia w roku bieżącym			ogółem	w tym:		ogółem	w tym:				odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe	1.....							2.....							RAZEM (1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NIE DOTYCZY
Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytwarzane tylko we własnym zakresie/własnymi siłami)		Koszt wytworzenia w roku ubiegłym			Koszt wytworzenia w roku bieżącym																																					
	ogółem	w tym:		ogółem	w tym:																																					
		odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe																																				
1.....																																										
2.....																																										
RAZEM (1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																				

2.3.	kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1342 286 1390 629">Wyszczególnienie</th> <th data-bbox="1342 629 1390 1021">Kwota w roku ubiegłym</th> <th data-bbox="1342 1021 1390 1518">Kwota w roku bieżącym</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1294 286 1342 629">Przychody występujące incydentalnie (1+...)</td> <td data-bbox="1294 629 1342 1021">0,00</td> <td data-bbox="1294 1021 1342 1518">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1246 286 1294 629">1...</td> <td data-bbox="1246 629 1294 1021"></td> <td data-bbox="1246 1021 1294 1518"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1198 286 1246 629">...</td> <td data-bbox="1198 629 1246 1021"></td> <td data-bbox="1198 1021 1246 1518"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1150 286 1198 629">Koszty występujące incydentalnie (1+...)</td> <td data-bbox="1150 629 1198 1021">0,00</td> <td data-bbox="1150 1021 1198 1518">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1102 286 1150 629">1...</td> <td data-bbox="1102 629 1150 1021"></td> <td data-bbox="1102 1021 1150 1518"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1054 286 1102 629">...</td> <td data-bbox="1054 629 1102 1021"></td> <td data-bbox="1054 1021 1102 1518"></td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie	Kwota w roku ubiegłym	Kwota w roku bieżącym	Przychody występujące incydentalnie (1+...)	0,00	0,00	1...			...			Koszty występujące incydentalnie (1+...)	0,00	0,00	1...			...			NIE DOTYCZY
Wyszczególnienie	Kwota w roku ubiegłym	Kwota w roku bieżącym																					
Przychody występujące incydentalnie (1+...)	0,00	0,00																					
1...																							
...																							
Koszty występujące incydentalnie (1+...)	0,00	0,00																					
1...																							
...																							
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																						
	BRAK																						
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
Dorota Giedroyc
 (główny księgowy)

04 03 2020
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA RODZINNE
Malgorzata Niemkiewicz
 (kierownik jednostki)