- K -

Oświadczenie Dyrektora Anny Krakowskiej

(kierownik jednostki)

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu

(nazwa jednostki budżetowej/ zakładu budżetowego)

Miasta Poznania

Niniejsze oświadczenie zostaje złożone przez Dyrektora (nazwa jednostki) Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu (dalej „Jednostka"), w związku ze sporządzonym sprawozdaniem finansowym za 2020 rok (dalej „sprawozdanie finansowe"), wchodzącym w skład łącznego sprawozdania finansowego Miasta Poznania, które podlega badaniu, mającym na celu wyrażenie opinii o tym, czy łączne sprawozdanie finansowe Miasta Poznania, przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz wynik finansowy za rok obrotowy zakończony w tym dniu, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami dotyczącymi rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, a także przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz że zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami statutu.

Oświadczam, że:

1. Mam świadomość, że ponoszę pełną odpowiedzialność za prawidłowość ksiąg rachunkowych, sporządzenie oraz rzetelną prezentację sprawozdania finansowego Jednostki oraz stanowiących jego podstawę ksiąg rachunkowych. Odpowiedzialność ta obejmuje: zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie kontroli wewnętrznej związanej ze sporządzeniem oraz rzetelną prezentacją sprawozdania finansowego wolnego od nieprawidłowości powstałych wskutek celowych działań lub błędów, dobór oraz zastosowanie odpowiednich zasad rachunkowości, a także dokonywanie szacunków księgowych stosownych do zaistniałych okoliczności.
2. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w sposób zapewniający porównywalność, przez zastosowanie jednolitych zasad rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, jakie zostały przyjęte w aktualnej polityce rachunkowości.
3. Wszystkie transakcje i zdarzenia dotyczące badanego okresu zostały ujęte i odzwierciedlone w sprawozdaniu finansowym.
4. Wszystkie późniejsze zdarzenia, które nastąpiły po dacie sprawozdania finansowego, które wymagają korekt lub ujawnienia, zostały skorygowane lub ujawnione.
5. Znaczące założenia przyjęte przy ustalaniu wartości szacunkowych, są racjonalne.
6. Potwierdzam prawidłowość i rzetelność dowodów księgowych stanowiących podstawę zapisów w księgach rachunkowych, na podstawie których zostało sporządzone sprawozdanie finansowe.
7. Potwierdzam poprawność zeznań podatkowych w Jednostce oraz pełne i prawidłowe udokumentowanie tytułów ulg podatkowych, dotacji i subwencji.
8. Inwentaryzacja aktywów i pasywów, została przeprowadzona w zakresie, terminach i z częstotliwością przewidzianą w ustawie o rachunkowości, a stwierdzone różnice rozliczono w księgach rachunkowych badanego okresu.

9. Potwierdzam, ze nie wystąpiły znane lub podejrzewane przypadki nieprzestrzegania przepisów prawa i regulacji, których skutki powinny były zostać rozważone przy sporządzaniu sprawozdania finansowego.
10. Według mojej wiedzy i dobrej wiary:
    a) sporządzone sprawozdanie finansowe Jednostki jest wolne od istotnych błędów i przeoczeń;
    b) w 2020 r. były w Jednostce przestrzegane przepisy prawa i warunki zawartych umów istotnych z punktu widzenia działalności, a zwłaszcza jej kontynuacji;
    c) w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym za rok 2020 r. zostały ujęte kompletnie zdarzenia, które mogą rzutować na przyszłą sytuację finansową Jednostki, w szczególności dotyczące zastawów i innych ograniczeń praw do majątku, gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań warunkowych.
11. Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy i wiary były przestrzegane przepisy prawa oraz, że nie miały miejsca naruszenia prawa, w następstwie których mogłyby powstać straty wymagające utworzenia rezerw na potencjalne koszty lub inne konsekwencje istotnie wpływające na sprawozdanie finansowe, w tym w szczególności przepisy wynikające z :
    a) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
    b) Ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
    c) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
    d) Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości,
    e) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
    f) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej,
    g) Rozporządzenia Ministra 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.
12. Systemy ewidencji księgowej oraz systemy wspomagające ewidencję księgową Jednostki funkcjonują poprawnie oraz posiadają skuteczne zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych oraz efektywne funkcyjne ograniczenia dostępu a stosowane nośniki danych, na których utrwalane są księgi rachunkowe są odporne na zagrożenia, które mogłyby powodować, że trwałość zapisu informacji systemu rachunkowości jest krótsza od wymaganego dla przechowywania ksiąg rachunkowych.
13. Nie później niż na koniec roku obrotowego księgi rachunkowe są drukowane bądź przenoszone na informatyczny nośnik danych, zapewniający trwałość zapisu informacji.
14. W zbiorach tworzących zamknięte księgi rachunkowe nie ma możliwości dokonywania zapisów księgowych.
15. Służby informatyczne systematycznie tworzą rezerwowe kopie zbiorów danych zapisanych na informatycznych nośnikach danych, oraz zapewniają ochronę programów komputerowych i danych systemu informatycznego rachunkowości, poprzez stosowanie

odpowiednich rozwiązań programowych i organizacyjnych, chroniących przed zniszczeniem.

16. Na koniec 2020 r. zostały kompletnie zidentyfikowane i prawidłowo wycenione aktywa, w tym należności poprzez dokonanie stosownych odpisów aktualizujących, jak i procedury aktualizacji wyceny zastosowano prawidłowo do majątku trwałego. W sposób poprawny dokonano wyceny wszystkich wartości szacunkowych a w sytuacjach koniecznych i niezbędnych dokonano aktualizacji tych szacunków, wraz z poprawnym odniesieniem na wynik. Utworzono wszelkie niezbędne rezerwy i prawidłowo dokonano ich wyceny, ujawnień i prezentacji.
17. Zostały przeprowadzone analizy inwestycji rozpoczętych (środków trwałych w budowie) pod kątem możliwości ich dalszej kontynuacji i ewentualnego spisania wszystkich nakładów poniesionych na zadania, które nie będą kontynuowane lub nie przyniosą zakładanego efektu ekonomicznego.
18. Zostały objęte odpisami aktualizującymi wartości wszystkich nakładów poniesionych na inwestycje ukończone w latach ubiegłych, które nie zostały we właściwym czasie przeksięgowane do rzeczowych aktywów trwałych.
19. Jednostka posiada tytuły prawne do wszystkich składników aktywów, ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogły mieć wpływ na sprawozdanie finansowe i ocenę sytuacji majątkowej i finansowej.
20. Wg mojej oceny nie ma zagrożenia utraty kontroli nad istotnymi składnikami majątkowymi przez Jednostkę.
21. Mam świadomość, że odpowiedzialność za zapobieganie oraz wykrywanie nadużyć (oszustw, zawłaszczeń majątku, sprzeniewierzeń) spowodowanych świadomym działaniem i błędów wywołanych nieumyślnie oraz zapewnienie zgodności działania z przepisami prawa w tym także podatkowego), statutem jednostki spoczywa na mnie jako Kierowniku Jednostki.
22. Oświadczam, że według mojej wiedzy nie stwierdzono przypadków nadużyć, istotnych błędów, naruszeń przepisów prawa i oceniam, że ryzyko dokonywania w Jednostce nadużyć, występowania błędów bądź naruszania przepisów prawa, nie występuje w takim zakresie, aby mogły one istotnie wpływać na wiarygodność sprawozdania finansowego.
23. Oświadczam, że według mojej wiedzy:
    a) nie wystąpiły nieprawidłowości, za które odpowiedzialni byliby członkowie kierownictwa Jednostki lub osoby zajmujące znaczącą pozycję w systemie kontroli wewnętrznej;
    b) nie są mi znane nieprawidłowości, za które odpowiedzialni byliby pozostali pracownicy, a które miałyby istotny wpływ na informacje zawarte w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym. (Przez „nieprawidłowości" rozumie się umyślne przedstawienie lub przeoczenie wartości wynikające ze zniekształcenia lub umyślnego przeoczenia pewnych zdarzeń lub operacji; manipulowanie, fałszowanie lub zmianę danych lub dokumentów; przeoczenie znaczących informacji zawartych w księgach lub dokumentach; bezpodstawne księgowanie operacji; umyślne nieprawidłowe stosowanie zasad rachunkowości; lub sprzeniewierzenie majątku w celu uzyskania korzyści materialnych przez kierownictwo, pracowników lub podmioty powiązane);
    c) nie wystąpiły okoliczności (decyzje, protokoły, etc.) od instytucji kontrolnych lub rządowych dotyczące wystąpienia w Jednostce niezgodności lub nieprawidłowości w

stosowanych zasadach rachunkowości określonych odrębnymi przepisami, które miałyby istotny wpływ na dane finansowe ujęte w księgach rachunkowych;

d) nie są mi znane naruszenia lub możliwości naruszenia przepisów obowiązującego prawa, którego skutki powinny być ujawnione w księgach rachunkowych lub stanowią podstawę do utworzenia rezerw na przewidywane straty;
e) nie występują (oprócz ujawnionych w sprawozdaniu finansowym) roszczenia osób trzecich w stosunku do aktywów Jednostki;
f) nie występują (oprócz ujawnionych w sprawozdaniu finansowym) zastawy na aktywach oraz przeznaczone pod zabezpieczenie zobowiązań, wykonania kontraktu;
g) nie występują (oprócz ujawnionych w sprawozdaniu finansowym) zobowiązania o istotnym znaczeniu, zobowiązania warunkowe (w tym również ustne lub pisemne gwarancje, poręczenia wekslowe i inne), ewentualne straty;
h) nie występują transakcje o istotnym znaczeniu, które zostały nieprawidłowo zarejestrowane w księgach lub nieujawnione w sprawozdaniu finansowym;
i) nie są mi znane zdarzenia, które wystąpiły lub zostały ujawnione po dacie sporządzenia sprawozdania finansowego, a które powinny być uwzględnione w tym sprawozdaniu;
j) nie występują istotne zobowiązania kontraktowe (takie jak budowa obiektów, kupno nieruchomości, długoterminowe umowy itp.), inne niż ujawnione w sprawozdaniu finansowym;
k) nie występują uzgodnienia (kontraktowe lub inne), dotyczące sposobu ustalania świadczeń dla pracowników, które nie zostały ujawnione w sprawozdaniu finansowym;
l) nie zaistniała potrzeba utworzenia rezerw w celu pokrycia strat powstałych w wyniku wypełnienia lub niemożności wypełnienia, zobowiązań wynikających z warunków umów sprzedaży, z wyjątkiem ujawnionych w sprawozdaniu finansowym.

24. Następujące operacje gospodarcze, w związku z ich wystąpieniem, zostały prawidłowo zaksięgowane lub przedstawione w sprawozdaniu finansowym i księgach rachunkowych:
    a) transakcje z podmiotami powiązanymi oraz wynikające z nich kwoty należności i zobowiązań, włączając m.in. sprzedaż, zakupy;
    b) wspólne przedsięwzięcia;
    c) uzgodnienia z instytucjami finansowymi dotyczące blokad środków pieniężnych na kontach bankowych, linii kredytowych bądź inne podobne uzgodnienia;.....
25. Wszelkie okoliczności dotyczące oceny ryzyka związanego z postępowaniami sądowymi w których Jednostka jest stroną (zarówno jako pozwana, jak i pozywająca) zostały ujawnione w sprawozdaniu finansowym. Do dnia podpisania niniejszego pisma nie zaistniały zmiany w zakresie spraw sądowych i spornych, które mogłyby mieć istotny wpływ na sprawozdanie finansowe.
26. Oświadczam, iż według mojej najlepszej wiedzy nie zaistniały istotne zdarzenia dotyczące okresu objętego sprawozdaniem finansowym, które wystąpiły między dniem bilansowym, a datą sporządzenia niniejszego oświadczenia, mogące mieć wpływ na sprawozdanie finansowe i które należałoby uwzględnić w formie korekty lub ujawnienia .

Poznań, dnia ...02. 03. 2021

Podpis kierownika Jednostki :

Główny księgowy Jednostki
Główny Księgowy

Małgorzata Roesler-Wiśniewska

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Poznaniu

Anna Kaźkowska

Miejski
Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Poznaniu
60-330 Poznań, ul. Cześnikowska 18
tel. 61-878-17-00, fax 61-878-17-06

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.
1.1 nazwa jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu
1.2 siedziba jednostki
ul. Cześnikowska 18 60 -330 Poznań
1.3 adres jednostki
ul. Cześnikowska 18 60 -330 Poznań
1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki
pomoc społeczna
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
01.01.2020 - 31.12.2020
3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
sprawozdanie zawiera dane Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu
4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji).
Podstawą prowadzenia rachunkowości w MOPR jest: ustawa o rachunkowości, ustawa o finansach publicznych oraz akty wykonawcze do w/w ustaw. W Polityce Rachunkowości uregulowano zasady prowadzenia rachunkowości jednostki:
a..Dochody i wydatki ujmuje się w terminach ich zapłaty, niezależnie od rocznego budżetu, którego dotyczą. Ujmuje się wszystkie etapy rozliczeń, poprzedzajace płatność dochodów i wydatków. Odsetki od nieterminowych płatności nalicza się i ewidencjonuje nie później niż na koniec każdego kwartału. Uzyskane zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. Uzyskane zwroty wydatków z lat poprzednich są przyjmowane na rachunki bieżące dochodów i podlegaja odprowadzeniu na dochody budżetu.
b.Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości i są dokonywane nie później niż na dzień bilansowy. Odpisy aktualizujące należności ustala się w dwojaki sposób: indywidualnie dla poszczególnych należności na podstawie przeprowadzonej analizy poszczególnych kontrahentów oraz zbiorczo w przypadkach , gdy występuje jednorodny charakter należności lub duża liczba odbiorców.
c. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także z tytułu trwałej utratu wartości. Grunty wycenia się według ceny nabycia powiększonej o niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług. Srodki trwałe w budowie wycenia sie w wysokości ogółu kosztów pozostajacych w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem. Przeznaczone do likwidacji lub wycofane z używania środki trwałe wycenia sie według wartości księgowej netto albo w cenie sprzedaży netto, zależnie od tego, która z nich jest niższa.
d.Srodki trwałe i WNiP o wartości powyżej 10 000,00 zł finansowane są z inwestycji, objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i księgowane na koncie 011. Odpisów amortyzacyjnych od tych środków trwałych i WNiP dokonuje się metodą liniową, z zastosowaniem stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Amortyzacji dokonuje sie począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto do używania środek trwały lub WNiP. Amortyzacji dokonuje się jednorazowo za okres całego roku.
d. Środki trwałe i WNiP o wartości do 10 000,00 zł (włącznie) finansowane są ze środków bieżących i księgowane są na koncie 013. Objęte są ewidecją ilościowo-wartościową i podlegają jednorazowemu umorzeniu w miesiącu oddania ich do używania.
e. Materiały i towary w drodze, dostawy niefakturowane wycenia sie wg ceny zakupu (łącznie z niepodlegającym odliczeniu podatkiem od towarów i usług, powiększonej w przypadku imoprtu o obciążenia o charakterze publiczno -prawnym. Rezygnuje się z ujmowania na koncie 310 przychodów i rozchodów materiałów oraz towarów zakupionych na bieżącą działalność jednostki. Zakupione towary i materiały odnosi się w tych przypadkach w ciężar konta zespołu"4".
f. Należnosci i zobowiązania w ciagu roku obrotowego wykazuje się w wartości nominalnej, a na dzień bilansowy w kwocie wymagajacej zapłaty tj. łącznie z odsetkami.

Główny Księgowy
Małgorzata Roesler-Wiśniewska

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Poznaniu
Anna Krakowska

INFORMACJA DODATKOWA

g. Przychody ze sprzedaży wycenia się w należnych kwotach (bez podatku VAT, w przypadku gdy jednostka jest podatnikiem VAT) za sprzedane usługi, materiały, towary, skorygowanych o dopłaty i udzielone rabaty, bonifikaty i skonta. Przychody z tyt. dochodów budżetowych wycenia sie w kwotach należnych na podstawie decyzji, not księgowych i innych dokumentów ksęgowych. Pozostałe koszty operacyjne wycenia sie w kwotach wynikających z dokumentów kosztowych (m.innymi: decyzje, umowy, odstąpienia od żadania zwrotu)
h. Jednostka nie dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych.
5. inne informacje- dotyczy wsparcia finansowego w ramach Tarczy Antykryzysowej oraz innych form pomocy
MOPR w 2020 roku nie korzystał ze wsparcia finansowego w ramach Tarczy Antykryzysowej. Jednakże otrzymał środki na realizację: projektu unijnego "STOP COVID-19"- koszt realizacji projektu 481 116,78 zł - finansowanie ze środków unijnych i budzetu Państwa; programu Asysten Rodziny koszty w wys. - 24 810,44 zł -finansownie z Funduszu Pracy; programu "Wspieraj Seniora" koszty w wys. 201 852,89 zł finansowanie z dotacji celowej i wkładu własnego. Pozostałe koszty poniesione z budżetu MOPR na świadczenia społeczne wyniosły 434 717,80 zł oraz na środki ochrony osobistej i pozostałe usługi związane z przeciwdziałaniem COVID -19 - 739 321,82 zł. W czasie pandemii COVID-19 MOPR nie odczuł negatywnych skutków gospodarczych.

Główny Księgowy

Małgorzata Roesler-Wiśniewska

02. 03. 2021

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Łomianki

Anna Krakowska

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu 60-330 Poznań, ul. Cześnikowska 18 tel. 61 873 17 06, 79 17 06

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

Zmiana stanu WNiP - OD 01.01.2020 r. DO 31.12.2020 r.

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	**629301,63**	**0,00**	**629301,63**
Zwiększenia, w tym:	122066,73	0,00	**122066,73**
1) aktualizacja wartości	0,00	0,00	**0,00**
2) nabycie	122066,73	0,00	**122066,73**
3) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	**0,00**
4) inne	0,00	0,00	**0,00**
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	**0,00**
1) sprzedaż	0,00	0,00	**0,00**
2) likwidacja	0,00	0,00	**0,00**
3) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	**0,00**
4) inne	0,00	0,00	**0,00**
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	**751368,36**	**0,00**	**751368,36**
Umorzenie na początek roku obrotowego	**629301,63**		**629301,63**
Zwiększenia, w tym:	67079,43	0,00	**67079,43**
1) amortyzacja	0,00	0,00	**0,00**
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	**0,00**
3) inne (umorzenie)	67079,43	0,00	**67079,43**
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	**0,00**
1) sprzedaż	0,00	0,00	**0,00**
2) likwidacja	0,00	0,00	**0,00**
3) inne	0,00	0,00	**0,00**
Umorzenie na koniec roku obrotowego	**696381,06**	**0,00**	**696381,06**
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	**0,00**		**0,00**
Zwiększenia	0,00	0,00	**0,00**
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	**0,00**
1) wykorzystanie	0,00	0,00	**0,00**
2) korekta odpisu	0,00	0,00	**0,00**
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Wartość netto na początek roku obrotowego	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Wartość netto na koniec roku obrotowego	**54987,30**	**0,00**	**54987,30**

Główny Księgowy

Małgorzata Roesler-Wiśniewska

02. 03. 2021

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Poznaniu

Anna Krakowska

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych - OD 01.01.2020 r. DO 31. 2020 r.

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	w tym: dobra kultury	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	RAZEM
Wartość brutto na początek roku obrotowego	**1 523 900,00**	**1 989 207,26**	**3 961 689,30**	**373 434,00**	**2 124 851,65**		**594 757,62**	**0,00**	**10 567 839,83**
Zwiększenia, w tym:	0,00	701 683,82	1 181 806,34	0,00	327 685,28	0,00	350 016,21	0,00	**2 561 191,65**
1) aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2) nabycie	0,00	0,00	27 373,65		97 188,00		350 016,21	0,00	**474 577,86**
3) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	701 683,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**701 683,82**
4) inne nieodpłatne przyjęcie umarzane jednor.	0,00	0,00	600 069,44	0,00	0,00				**600 069,44**
5) inne - umarzane jednorazowo	0,00	0,00	554 363,25	0,00	230 497,28	0,00	0,00	0,00	**784 860,53**
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	424 599,86	47 251,00	101 969,27	0,00	701 683,82	0,00	**1 275 503,95**
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	47 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**47 251,00**
2) likwidacja	0,00	0,00	156 270,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**156 270,34**
3) przemieszczenie wewnętrzne,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 683,82	0,00	**701 683,82**
4) inne (przekazanie)	0,00	0,00	205 775,23	0,00	5 766,94	0,00	0,00	0,00	**211 542,17**
5) inne - umarzane jednorazowo (likwidacja)	0,00	0,00	62 554,29	0,00	96 202,33	0,00	0,00	0,00	**158 756,62**
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	**1 523 900,00**	**2 690 891,08**	**4 718 895,78**	**326 183,00**	**2 350 567,66**	**0,00**	**243 090,01**	**0,00**	**11 853 527,53**
Umorzenie na początek roku obrotowego	**0,00**	**965 436,35**	**3 558 084,71**	**364 293,15**	**2 114 819,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 002 633,54**
Zwiększenia, w tym:	0,00	64 348,32	1 264 277,93	9 140,85	234 487,64	0,00	0,00	0,00	1 572 254,74
1) amortyzacja	0,00	64 348,32	109 845,24	9 140,85	3 990,36	0,00	0,00	0,00	187 324,77
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) inne	0,00	0,00	600 069,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 069,44
4) inne - umarzane jednorazowo	0,00	0,00	554 363,25	0,00	230 497,28	0,00	0,00	0,00	784 860,53
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	417 826,61	47 251,00	101 969,27	0,00	0,00	0,00	567 046,88
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	47 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 251,00
2) likwidacja	0,00	0,00	149 497,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 497,09
3) inne przekazanie zewnętrzne	0,00	0,00	205 775,23	0,00	5 766,94	0,00	0,00	0,00	211 542,17
4) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) inne - umarzane jednorazowo (likwidacja)	0,00	0,00	62 554,29	0,00	96 202,33	0,00	0,00	0,00	158 756,62
Umorzenie na koniec roku obrotowego	**0,00**	**1 029 784,67**	**4 404 536,03**	**326 183,00**	**2 247 337,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 007 841,40**
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego									
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) wykorzystanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) korekta odpisu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Wartość netto na początek roku obrotowego	**1 523 900,00**	**1 023 770,91**	**403 604,59**	**9 140,85**	**10 032,32**	**0,00**	**594 757,62**	**0,00**	**3 565 206,29**
Wartość netto na koniec roku obrotowego	**1 523 900,00**	**1 661 106,41**	**314 359,75**	**0,00**	**103 229,96**	**0,00**	**243 090,01**	**0,00**	**3 845 686,13**

Dane wykazane w tej części dodatkowych informacji i objaśnień muszą być spójne z danymi wykazanymi w bilansie jednostki (w pozycjach dotyczących aktywów bilansu w częściach A.I. I A.II) wg stanu na początek i na koniec okresu.
W tabeli należy zaprezentować dane ze wszystkich kont obejmujących ST (011, 013, 014, 016, 017) oraz odpowiednich kont obrazujących ich umorzenie.

Z-ca Głównego Księgowego
Halina Sagan

Główny Księgowy
Małgorzata Roesler-Wiśniewska

02. 03. 2021

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Poznaniu
Anna Krakowska

Miejski
Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Poznaniu
60-330 Poznań, ul. Cześnikowska 18
tel. 61-878-17-00, fax 61-878-17-06

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa
		brak danych	

Główny Księgowy

Małgorzata Roesler-Wiśniewska

02. 03. 2021

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Poznaniu

Anna Krakowska

Z-ca Głównego Księgowego

Halina Sagan

Miejski
Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Poznaniu
60-330 Poznań, ul. Cześnikowska 18
tel. 61-878-17-00, fax 61-878-17-06

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Wartości niematerialne i prawne	**0**	**0**	**0**	**0**
Środki trwałe	0	0	0	0
Środki trwałe w budowie	0	0	0	0
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	0
- akcje i udziały	0	0	0	0
...	0	0	0	0

Główny Księgowy
Małgorzata Roesler-Wiśniewska

02. 03. 2021

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Poznaniu
Anna Krakowska

Z-ca Głównego Księgowego
Halina Sagan

Miejski
Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Poznaniu
60-330 Poznań, ul. Cześnikowska 18
tel. 61-878-17-00, fax 61-878-17-06

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
Powierzchnia (m2)	nie dotyczy
Wartość (w zł)	

Główny Księgowy

Małgorzata Raesler-Wiśniewska

02.03.2021

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Poznaniu

Anna Krakowska

Z-ca Głównego Księgowego

Halina Sagan

Miejski
Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Poznaniu
60-330 Poznań, ul. Cześnikowska 18
tel. 61-878-17-00, fax 61-878-17-06

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

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

Treść	Wartość			
	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Grunty, w tym:	0	0	0	0
z tytułu umów dzierżawy	0	0	0	0
Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	0	0	0	0
z tytułu umów leasingu	0	0	0	0
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:	0	0	0	0
z tytułu umów leasingu	0	0	0	0
Środki transportu, w tym:	0	0	0	0
z tytułu umów leasingu	0	0	0	0
Inne środki trwałe, w tym:	0	0	0	0
z tytułu umów leasingu	0	0	0	0
RAZEM:	0	0	0	0

Główny Księgowy
Małgorzata Roesler-Wiśniewska

02. 03. 2021

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Poznaniu
Anna Krakowska

Z-ca Głównego Księgowego
Halina Sagan

Miejski
Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Poznaniu
tel. 61-878-17-00, fax 61-878-17-06

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

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

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	
	Łączna liczba	Wartość bilansowa
Akcje	0	0
Udziały	0	0
Dłużne papiery wartościowe	0	0
Inne papiery wartościowe	0	0
RAZEM:	0	0

Główny Księgowy

Małgorzata Roester-Wiśniewska

02.04.2021

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Poznaniu

Anna Krakowska

Z upoważnienia Głównego Księgowego

Halina Sagan

Miejski
Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Poznaniu
60-[illegible] Poznań, ul. Cześnikowska 18
tel. 61-[illegible]-17-60, fax 61-[illegible]-17-06

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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)

Grupa należności (według pozycji bilansowych)	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
Należności długoterminowe (A.III.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe (B.II.), w tym:	371 199,40	49 437,45	3 791,90	9 125,01	407 719,94
- należności z tyt. dostaw i usług (B.II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe należności (B.II.4)	371 199,40	49 437,45	3 791,90	9 125,01	407 719,94
RAZEM:	371 199,40	49 437,45	3 791,90	9 125,01	407 719,94

Główny Księgowy
Małgorzata Roesler-Wiśniewska

02. 03. 2021

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Poznaniu
Anna Krakowska

Pod Głównego Księgowego
Halina [illegible]

Miejski
Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Poznaniu
60-330 Poznań, ul. Cześnikowska 18
tel. 61=678=17=00, fax 61=878=17=06

- K -

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

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

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na 31.12.2018	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na 31.12.2019
Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie...	0	0	0	0	0
Rezerwa na grunty zajęte pod drogi	0	0	0	0	0
...	0	0	0	0	0
...	0	0	0	0	0
RAZEM	0	0	0	0	0

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Poznaniu
Anna Krakowska

Główny Księgowy
Małgorzata Roesler-Wiśniewska

02. 03. 2021

Z-ca Głównego Księgowego
Halina Sagan

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu
60-330 Poznań, ul. Cześnikowska 18

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

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM
Kredyty i pożyczki	**0**	**0**	**0**	**0**
Emisja obligacji	0	0	0	0
Inne zobowiązania finansowe	0	0	0	0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
RAZEM	0	0	0	0

Główny Księgowy

Małgorzata Roesler-Wiśniewska

02. 03. 2021

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

Anna Krakowska

Z-ca Głównego Księgowego

Halina Sagan

Miejski
Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Poznaniu
60-330 Poznań, ul. Cześnikowska 18
tel. 61-878-17-00, fax 61-878-17-06

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.10. kwota 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

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	0
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	0

Główny Księgowy
Małgorzata Roesler-Wiśniewska

02.03.2021

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Poznaniu
Anna Krakowska

Z-ca Głównego Księgowego
Halina Sagan

Miejski
Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Poznaniu
60-330 Poznań, ul. Cześnikowska 18

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

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

Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	w tym: na aktywach trwałych
RAZEM, w tym:	0	0	0
Hipoteka	0	0	0
Zastaw, w tym:	0	0	0
- rejestrowy	0	0	0
Weksle, w tym:	0	0	0
- in blanco	0	0	x

Główny Księgowy
Małgorzata Koesler-Wiśniewska

02. 03. 2021

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Poznaniu
Anna Krakowska

Z-ca Głównego Księgowego
Halina Sagan

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

Miejski
Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Poznaniu
60-330 Poznań, ul. Cześnikowska 18
tel. 61-878-17-00, fax 61-878-17-06

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

Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
nie dotyczy	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
RAZEM	0	0	0

Główny Księgowy
Małgorzata Roesler-Wiśniewska

02. 03. 2021

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Poznaniu
Anna Krakowska

Z-ca Głównego Księgowego
Halina Sagan

Miejski
Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Poznaniu
60-330 Poznań, ul. Cześnikowska 18
tel. 61-878-17-00, fax 61-878-17-06

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:

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

Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Ubezpieczenia majątkowe	0	0
...	0	0
RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe	0	0
...	0	0
RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe	99255,51	86088,01
w tym: Rozliczenia międzyokresowe przychodów z tyt. rozłożenia na raty zasiłków nienależnie pobranych	99255,51	86088,01

Wpływ. dnia 2021 -03- 02
L. dz. ..... zał. .....
Znak spr. .....

Główny Księgowy
Małgorzata Roesler-Wiśniewska

02. 03. 2021

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Poznaniu
Anna Krakowska

Miejski
Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Poznaniu
60-330 Poznań, ul. Cześnikowska 18
tel. 61-878-17-00, fax 61-878-17-06

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

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

Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
nie dotyczy	0	0
	0	0
	0	0
RAZEM	0	0

Główny Księgowy
Małgorzata Roesler-Wiśniewska

02. 03. 2021

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Poznaniu
Anna Krakowska

Z-ca Głównego Księgowego
Halina Sagan

Miejski
Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Poznaniu
60-330 Poznań, ul. Cześnikowska 18
tel. 61-878-17-00, fax 61-878-17-06

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie (wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze)	Kwota
Nagrody Jubileuszowe	**338234,66**
Odprawy emerytalne	386709,12
Odprawy pośmiertne	16018,2
Ekwiwalent za urlop	49726,46
Razem	**790688,44**

Główny Księgowy

Małgorzata Roesler-Wiśniewska

02.03.2021

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Poznaniu

Anna Krakowska

Z-ca Głównego Księgowego

Halina [illegible]

Miejski
Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Poznaniu
60-330 Poznań, ul. Cześnikowska 18
tel. 61-878-17-00, fax 61-878-17-06

- K -

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.16. inne informacje

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Środki zgromadzone na rachunku VAT	**486,81**
Inne należności:	0
- ...	0
- ...	
Należności długoterminowe:	0
- ...	
- ...	

Główny Księgowy

Małgorzata Roesler-Wiśniewska

02. 03. 2021

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Poznaniu

Anna Krakowska

Z ul. Głównego Księgowego

Urszula Sagan

Miejski
Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Poznaniu
60-330 Poznań, ul. Cześnikowska 18
tel. 61-878-17-00, fax 61-878-17-06

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Wyszczególnienie	Kwota
Odpisy aktualizujace wartość zapasów	0

Główny Księgowy

Małgorzata Roesler-Wiśniewska

02. 03. 2021

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Poznaniu

Anna Krakowska

Miejski
Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Poznaniu
60-330 Poznań, ul. Cześnikowska 18
tel. 61 878-17-00, fax 61-878-17-06

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

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

Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
Ogółem koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym	0
- odsetki	0
- różnice kursowe	0

02. 03. 2021

Główny Księgowy
Małgorzata Joesler-Wiśniewska

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Poznaniu
Anna Krakowska

Z-ca Głównego Księgowego
Halina Sagan

Miejski
Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Poznaniu
60-330 Poznań, ul. Cześnikowska 18
tel. 61-878-17-00, fax 61-878-17-06

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

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

Wyszczególnienie	w 2018 r.	w 2019 r.
Przychody występujące incydentalnie, w tym:		
1) losowe - pożar - odszkodowania	0	0
2) pozostałe - darowizna (spadek)	0	0
3) ...		
Koszty występujące incydentalnie, w tym:		
1) losowe - pożar - wartość strat	0	0
2) losowe - zalanie - wartość strat	0	0
3) ...		

02. 03. 2021

Główny Księgowy

Małgorzata Roesler-Wiśniewska

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Poznaniu

Anna Krakowska

Miejski
Ośrodek Pomocy Rodzinie
[illegible]
60-[illegible] ul. Czarnkowska 18
tel. [illegible]/878-17-00, fax 61-878-17-06

- K -

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.4 informacja 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

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Piszczanie
Anna Krakowska

Główny Księgowy
Małgorzata Roesler-Wiśniewska

02. 03. 2021

[illegible]
[illegible]

...ski
...ocy Rodzinie
...oznani
...ań, ul. ... 3
...-17-00, fax ...-17-06

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.5. inne informacje

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Istotne pozycje przychodów:	
odpłatność za usł. opiekuńcze własne rozdz. 85228 § 0830	3 953 074,68
zworty z obcych gmin z tyt. usług opiekuńczych 85228.0970	5 624,32
odpłatność osób zobow. do alimentacji za pobyt w dps rozdz. 85202 § 0830	806 315,21
odpłatność osób za pobyt w Schroniskach i dziennym domu rozdz. 85203 § 0830	461 671,26
zwroty z obcych gmin za pobyt klintów w schroniskach rozdz. 85203 § 0970	33 315,25
zwroty z zus oraz zwroty z obcych gmin rozdz. 85213 § 940	7 985,26
zwroty z zus oraz z nienależnie pobranych świadczeń rozdz. 85214 § 0940	38 235,22
zwroty z zus oraz z nienależnie pobranych świadczeń rozdz. 85214 § 0970	51 066,14
zwroty z zus oraz z nienależnie pobranych świadczeń rozdz. 85216 § 0940	79 387,86
nienależnie pobranych świadczeń rozdz. 85230 § 0940	4 260,39
odpłatność osób za pobyt dzieci w POW. 85510 § 0680 Zad. własne powiatu	92 923,26
odpłatność osób za pobyt dzieci w RZ 85508 § 0680 -zadania własne powiatu	40 795,00
odpłatność osób za pobyt w Mieszkaniu Chronionym 85220 § 0830 -zadania własne powiatu	5 192,99
Razem istotne "Przychody z tyt. dochodów budżetowych"	**5 579 846,84**
odpłatność pracwoników za bilety sieciowe 85219.0970. zad. własne gminy	62 611,48
zwroty z lat ubiegłych, korekty mediów 85219.0940	22 047,20
Razem istotne "Pozostałe przychody "	**84 658,68**
Istotne pozycje kosztów:	
za pobyt mieszkańców w RDP rozdz. 85202 § 4300 zad. własne gminy	331 820,16
za pobyt mieszkańców w DPS poza Poznaniem rozdz. 85202 § 4330 zadania własne gminy	21 173 965,52
składki na ubezpieczenie społeczne klientów MOPR rozdz. 85213 § 4130 - zad. własne gminy	889 300,39
świadczenia z pomocy społecznej :zas. okresowe i celowe rozdz. 85214 §3110 - zad. własne gminy	15 836 694,18
sprawianie pogrzeby klientów MOPR 85214 §4300- zad. własne gminy	539 488,84
świadczenia z pomocy społecznej zasiłki stałe rozdz. 85216 §3110 - zad. własne gminy	9 306 055,68
świadczenia z programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania rozdz. 85230 §3110 - zad. własne gminy	11 995 149,64
wynagrodzenie z tyt. sprawowania opieki kurator rozdz. 85519 § 3110 - zad. własne gminy	96 083,97
wynagrodzenie z tyt. umów zleceń dla rodzin zawodowych i niezawodowych rozdz. 85508 § 4170 - zad. własne powiatu	1 267 464,90
świadczenia społeczne dla Rodzin zastępczych rozdz. 85508 § 3110 - zad. własne powiatu	6 617 466,41
świadczenia społeczne dla Rodzin zastępczych rozdz. 85508 § 3119 - wkład własny projekt Poprawa dostepu do usług...." zad. własne powiatu	100 000,00

Główny Księgowy

Małgorzata Roesler-Wiśniewska

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Poznaniu

Anna Krakowska

02. 03. 2021

świadczenia społeczne dla Rodzin zastępczych rozdz. 85508 § 3119 - wkład własny projekt Feniks -zada. Własne powiatu	109 072,18
świadczenia społeczne dla dzieci przebywające w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych rozdz. 85510 § 3110 - zad. własne powiatu	370 488,19
wynagrodzenie z tyt. wydawania decyzji zdrowotnych rozdz. 85195 §4010 - zad. zlecone gminy	190 135,00
wynagrodzenie opiekun prawny rozdz. 85219 §3110 - zad. zlecone gminy	91 895,12
świadczenia społeczne dla dzieci cudzoziemców przebywające w rodzinach zastępczych rozdz. 85508 § 3110 - zad. zlecone powiatu	29 413,03
świadczenia społeczne 500+ rozdz. 85508 § 3110 - zad. zlecone powiatu	2 703 322,96
świadczenia społeczne 500+ rozdz. 85510 § 3110 - zad. zlecone powiatu	417 929,02
świadczenia społeczne "Dobry Start " 85504 § 3110 - zad. zlecone powiatu	136 200,00
świadczenia społeczne dla cudzoziemca 85231 § 3110 - zad. zlecone powiatu	28 123,39
świadczenia społeczne dla cudzoziemca 85231 § 3110 - zad. zlecone powiatu	6 880,00
Koszty działalności operacyjnej	**72 236 948,58**
Razem dodatkowe koszty działalności operacyjnej spowodowanej epidemią COVID-19, w tym:	**1 881 819,73**
projekt unijny "STOP COVID-19"	481 116,78
program "Asystent Rodzinyna rok 2020" środki Funduszu Pracy	24 810,44
Program " Wspieraj Seniora" skierowany dla"seniorów" w zakresie ochrony przed zakażeniem Covid-19"- finansowany ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i środków własnych	201 852,89
zakup środków ochrony (środki dezyfekujace, maseczki, rękawiczki,itp..) oraz wyposażenia, takiego jak: termometry, stacje dezynfekujące, lampy bakterjobujcze, ekrany ochronne, itp)	670 918,66
zakup usług pozostałych związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	68 403,16
Świadczenia społeczne rozdz. 85214.3110	434 717,80
Razem istotne "Koszty działalności operacyjnej"	**74 118 768,31**

Główny Księgowy

Małgorzata Roesler-Wiśniewska

02.03. 2021

Miejski ... udzinie

Aron ... ska

Miejski
Ośrodek [illegible] Rodzinie
60-[illegible] [illegible]ańkowska 18
tel. [illegible], fax 61-878-17-0[illegible]

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

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

Wyszczególnienie	Wartość
Informacje o skutkach błędów z poprzednich lat:	**0**
- ...	0
- ...	0
Informacje o skutkach zmiany polityki rachunkowości:	0
- ...	**0**
- ...	0
Informacje o zdarzeniach mających miejsce po dniu bilansowym:	
- ...	0
- ...	0
Informacje o poziomie zatrudnienia	
etaty	417,93

Główny Księgowy
Małgorzata Koesler-Wiśniewska
.....
(główny księgowy)

02. 03. 2021
.....
(rok,miesiąc,dzień)

Dyrektor
Miejskiego [illegible] Pomocy Rodzinie
w [illegible]
Anna [illegible]owska
.....
(kierownik jednostki)

Miejski
Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Poznaniu
60-330 Poznań, ul. Cześnikowska 18
tel. 61-878-17-00, fax 61-878-17-06

Nazwa jednostki

Rozliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych według stanu na 31.12.2020 roku

Wyszczególnienie	Nr poz.	Opis konta	Kwota
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1	Saldo konta 850 - ZFŚS - wykazane w pasywach Bilansu	365 894,30
Stan środków na koncie ZFŚS	2	Saldo konta 135 Rachunek bankowy środków ZFŚS - wykazane w aktywach Bilansu	33 148,98
Należności z tytułu pożyczek udzielonych z ZFŚS	3	Saldo konta Rozrachunki z tytułu udzielonych pożyczek - wykazane w aktywach Bilansu (240-00, 242A-08)	332 799,32
Inne rozliczenia dotyczące ZFŚS (np. podatek PIT)	4	225A-02 - podatek - zobowiązania 150,00 zł , konto 242A-10 Należność 96,00	-54,00
SPRAWDZENIE 1-2-3-4 - winno być "0"			0,00

Uwaga:Formuła - nie zmieniać

W przypadku, gdy sprawdzenie nie = 0 - załączyć wyjaśnienie niezgodności

Główny Księgowy

Małgorzata Zgoda-Wiśniewska

Główny Księgowy
podpis

Dyrektor
podpis

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Poznaniu
Anna Trzeciewska

02. 03. 2021