

INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD MENTA POZNANIA		02
Wydział Finansowy		
Oddział Obsługi Finansowej Prelektów		
WYKONANIE	20-02-2023	STANOWISKO

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
01.01.2022 - 31.12.2022
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, poprzedzające 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 podlegają 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 utraty wartości. Grunty wycenia się według ceny nabycia powiększonej o niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem. Przeznaczone do likwidacji lub wycofane z używania środki trwałe wycenia się według wartości księgowej netto albo w cenie sprzedaży netto, zależnie od tego, która z nich jest niższa.
d. Środki trwałe i WNI 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 WNI dokonuje się metodą liniową, z zastosowaniem stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Amortyzacji dokonuje się począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto do używania środki trwałe lub WNI. Amortyzacji dokonuje się jednorazowo za okres całego roku.
d. Środki trwałe i WNI o wartości do 10 000,00 zł (włącznie) finansowane są ze środków bieżących i księgowane są na koncie 013. Objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i podlegają jednorazowemu umorzeniu w miesiącu oddania ich do używania.
e. Materiały i towary w drodze, dostawy niefakturowane wycenia się wg ceny zakupu (łącznie z niepodlegającym odliczeniu podatkiem od towarów i usług, powiększonej w przypadku importu 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. Należności i zobowiązania w ciągu roku obrotowego wykazuje się w wartości nominalnej, a na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty tj. łącznie z odsetkami.

Główny Księgowy

Małgorzata Roesler-Wisniewska

28.02.2023

Z-ca Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Poznaniu

Piotr Czajka

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 się w kwotach należnych na podstawie decyzji, not księgowych i innych dokumentów księgowych. Pozostałe koszty operacyjne wycenia się w kwotach wynikających z dokumentów kosztowych (m.innymi: decyzje, umowy, odstąpienia od żądania 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 2022 roku nie korzystał ze wsparcia finansowego w ramach Tarczy Antykryzysowej. Jednakże otrzymał środki na realizację: programu "Korpus Wsparcia Seniora" koszty w wys. 165 592,80 zł finansowanie z Funduszu przeciwdziałania COVID-19. Pozostałe koszty poniesione z budżetu MOPR na świadczenia społeczne związane z przeciwdziałaniem COVID - 19 wyniosły 1 444 986,19 zł. Koszty na środki ochrony osobistej i pozostałe usługi i obsługę zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19 - wyniosły 117 925,96 zł. W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy MOPR poniósł koszty z : Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy w wys. 3 287 146,41 sprawianie pogrzebu na kwotę 33 469,00,00 zł. Ze środków z Budżetu Miasta finansowane były śniadania dla dzieci z Ukrainy - koszt na kwotę 533 062,72 zł. MOPR realizował również zadania dla obywateli Ukrainy finansowane ze środków UNICEF - koszt zadania wyniósł 436 720,51 zł.

Główny Księgowy

Małgorzata Roesler-Wiśniewska

28.02.2023

Z-ca Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Poznaniu
Piotr Czajka

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia

Zmiana stanu WNIP - OD 01.01.2022 r. DO 31.12.2022 r.

Wyszczególnienie		Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego		824233,68	0,00	824233,68
Zwiększenia, w tym:		113862,20	0,00	113862,20
1) aktualizacja wartości		0,00	0,00	0,00
2) nabycie		53838,20	0,00	53838,20
3) przemieszczenie wewnętrzne		0,00	0,00	0,00
4) inne		60024,00	0,00	60024,00
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		938095,88	0,00	938095,88
Umorzenie na początek roku obrotowego		788742,54	0,00	788742,54
Zwiększenia, w tym:		78254,36	0,00	78254,36
1) amortyzacja		20603,16	0,00	20603,16
2) przemieszczenie wewnętrzne		0,00	0,00	0,00
3) inne (umorzenie)		57651,20	0,00	57651,20
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		866996,90	0,00	866996,90
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego		0,00	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		35491,14	0,00	35491,14
Wartość netto na koniec roku obrotowego		71098,98	0,00	71098,98

[Podpis]
Załącznik do sprawozdania
Zmiana stanu WNIP - OD 01.01.2022 r. DO 31.12.2022 r.

[Podpis]
Marszałek Olsztyn
28.02.2023

URZĄD MIASTA POZNANIA
Wydział Finansowy
Oddział Obsługi Finansowej Państwowego
Data: 28.02.2023
Lp. kolumny: 02

Miejski Ośrodek Wychowawczy w Poznaniu		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 kulturalne		Środki trwałe w budowie (inwestycje)		Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		RAZEM	
Wartość brutto na początek roku obrotowego		1 523 900,00		1 523 900,00		2 690 891,08		4 839 605,15		326 183,00		2 640 194,78				1 559 924,09		0,00		13 580 698,10	
Zwiększenia, w tym:		0,00		0,00		3 369 205,83		465 512,98		115 035,00		196 080,04		0,00		0,00		0,00		4 145 833,85	
1) aktualizacja wartości		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2) nabycie		0,00		0,00		1 809 281,74		169 075,80		115 035,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2 093 392,54	
3) przemieszczenie wewnętrzne		0,00		0,00		1 559 924,09		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1 559 924,09	
4) inne nieodpłatne przyjęcie umarzone jednor.		0,00		0,00		0,00		49 751,04		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		49 751,04	
5) inne - umarzone jednorazowo		0,00		0,00		0,00		246 686,14		0,00		196 080,04		0,00		0,00		0,00		442 766,18	
Zmniejszenia, w tym:		0,00		0,00		0,00		261 416,82		0,00		289 999,27		0,00		1 559 924,09		0,00		2 111 340,18	
1) sprzedaż		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		28 418,68		0,00		0,00		0,00		28 418,68	
2) likwidacja		0,00		0,00		0,00		136 067,94		0,00		7 686,52		0,00		0,00		0,00		143 754,46	
3) przemieszczenie wewnętrzne,		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1 559 924,09		0,00		1 559 924,09	
4) inne (przekazanie)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
5) inne - umarzone jednorazowo (likwidacja)		0,00		0,00		0,00		125 348,88		0,00		253 894,07		0,00		0,00		0,00		379 242,95	
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego		1 523 900,00		1 523 900,00		6 060 096,91		5 043 701,31		441 218,00		2 546 275,55		0,00		0,00		0,00		15 615 191,77	
Umorzenie na początek roku obrotowego		0,00		0,00		1 095 594,83		4 614 573,42		326 183,00		2 496 198,42		0,00		0,00		0,00		8 532 549,67	
Zwiększenia, w tym:		0,00		0,00		121 862,84		380 197,44		0,00		232 794,04		0,00		0,00		0,00		734 854,32	
1) amortyzacja		0,00		0,00		121 862,84		83 760,26		0,00		36 714,00		0,00		0,00		0,00		242 337,10	
2) przemieszczenie wewnętrzne		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3) inne		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4) inne - umarzone jednorazowo		0,00		0,00		0,00		296 437,18		0,00		196 080,04		0,00		0,00		0,00		492 517,22	
Zmniejszenia, w tym:		0,00		0,00		0,00		259 421,88		0,00		289 999,27		0,00		0,00		0,00		549 421,15	
1) sprzedaż		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		28 418,68		0,00		0,00		0,00		28 418,68	
2) likwidacja		0,00		0,00		0,00		134 073,00		0,00		7 686,52		0,00		0,00		0,00		141 759,52	
3) inne przekazanie zewnętrzne		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4) przemieszczenie wewnętrzne		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
5) inne - umarzone jednorazowo (likwidacja)		0,00		0,00		0,00		125 348,88		0,00		253 894,07		0,00		0,00		0,00		379 242,95	
Umorzenie na koniec roku obrotowego		0,00		0,00		1 217 457,67		4 735 348,98		326 183,00		2 438 993,19		0,00		0,00		0,00		8 717 982,84	
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		0,00	
Zmniejszenia, w tym:		0,00		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		0,00	
2) korekta odpisu		0,00		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		0,00	
Wartość netto na początek roku obrotowego		1 523 900,00		1 523 900,00		1 595 296,25		225 031,73		0,00		143 996,36		0,00		1 559 924,09		0,00		5 048 148,43	
Wartość netto na koniec roku obrotowego		1 523 900,00		1 523 900,00		4 842 639,24		308 352,33		145 035,00		107 282,36		0,00		0,00		0,00		6 897 208,93	

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

W Poznaniu

[Podpis]

28.02.2023

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.

Małgorzata Roesler-Wiśniewska

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

URZĄD MIASTA POZNANIA 02	
Wydział Finansowy	
Oddział Obsługi Finansowej Związków	
WYKONANO DATA	28.02.2023
WYKONANO DATA	

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 Kuczyńska

Z-ca Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Poznaniu

Piotr Czajka

28.02.2023

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

data podpis

Z-ca Głównego Księgowego
Małgorzata Kuczyńska

URZĄD MIASTA POZNANIA 02	
Wydział Finansowy	
Oddział Chłodził Finansowej Przychodów	
WYKONANIE ROZLICZENIA	WYKONANO ROZLICZENIA
28-02-2023	

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

28. 02. 2023

Małgorzata Roester-Wisniewska

Z-ca Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Poznaniu

Piotr Czajka

Z-ca Głównego Księgowego
Halina Sobczak

Miejski
Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Poznaniu
60-330 Poznań, ul. Cześnikowska *8
tel. 61-878-17-00, fax 61-878-17-06

+

URZĄD MIASTA POZNANIA 02	
Wydział Finansowy	
Oddział Obsługi Finansowej Podatków	
DATA 20-02-2023	SPYTAŁO KIA
Lp. Nr.	
Wzrost, A.	

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystie

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

Główny Księgowy


Małgorzata Roesler-Wiśniewska


Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Poznaniu
Piotr Czajka

28. 02. 2023


Z-ca Głównego Księgowego
Hanna Sagan

Miejski
Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Poznaniu
60-330 Poznań, ul. Cześnikowska 18
61-178-17-00, fax 61-878-17-06

II. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia:

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

URZĄD MIASTA POZNANIA 02	
Wydział Finansowy	
Odział Obsługi Planu wój. i Zakładów	
TRWAŁOŚĆ	2 8 2023
DATA	2023
L. dz.	
Miejscowość	

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
RA	0	0	0	0

Główny Księgowy
Małgorzata Roester-Wisniewska

Z-ca Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Poznaniu
Piotr Czajka

28.02.2023

Z-ca Głównego Księgowego
Halina Sogun

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

URZĄD MIEJSTA POZNANIA 62	
Wydział Finansowy	
Ochotnica (Chodźki) Finansowa i Płatności	
WYKONANO DATA	28-02-2023
L. dz. _____	
Wzrost, Ciężar ciała _____	

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

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

Z-ca Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Poznaniu
Piotr Czajka

2023.02.28

Z-ca Głównego Księgowego
Piotr Czajka

Miejski
Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Poznaniu
60-330 Poznań, ul. Cześćnikowska *8
tel. 1 878-17-06

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	
Należności długoterminowe (A.III.)	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe (B.II.), w tym:	574 009,02	103 252,82	42 753,74	577 005,69
- należności z tyt. dostaw i usług (B.II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe należności (B.II.4)	574 009,02	103 252,82	42 753,74	577 005,69
RAZEM:	574 009,02	103 252,82	42 753,74	577 005,69

Julia Księgowa

Wiceprezydent Miasta Poznania

28.02.2023

Z-ca Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Poznaniu

Piotr Czajka

URZĄD MIASTA POZNANIA		02
Wydział Finansowy		
Odmowa Chwały Finansowej Jednostki		
DATA	28.02.2023	STANOWISKO
Piotr Czajka		

Poznań, 28.02.2023

Anna 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 :

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

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na 31.12.2021	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na 31.12.2022
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

Z-ca Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Poznaniu
Piotr Czajka

28.02.2023

Główny Księgowy

Małgorzata Woźniak-Wisniewska

Z-ca Głównego Księgowego

Anna Sagan

URZĄD MIASTA POZNANIA 02
Wydział Finansowy
Oddział Główny Finansowy 2-0106w

WZNIKŁA
DATA 23-02-2023
WZNIKŁO
DATA

L. DZ. _____
WZNIKŁA _____

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

Z-ca Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Poznaniu
Piotr Czajka

28.02.2023

Główny Księgowy

Małgorzata Roesler-Wisniewska

Z-ca Głównego Księgowego
Robert Sagan

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

UMIAROWA KASJA POCZTA 02
Wydział Skarbowy
Odział Obsługi Finansów i Podatków
DATA 28-02-2023
Lp. 02
Kwota 0,00

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 Rostecki-Wisniewska

28. 02. 2023

Z-ca Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
Poznań
Piotr Czajka

Z-ca Głównego
Księgowego
Piotr Czajka

URZĄD MIEJSKA POZNAŃ 62	
WYDZIAŁ EKONOMIKI	
Odział Ochrony Finansów i Statystyki	
WYKONANIE DATA	23-02-2023 DATA

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 Koester-Wiśniewska

28.02.2023

Z-ca Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

Piotr Czajka

Z-ca
Piotr Czajka

Miejski
Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Poznaniu

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

28.02.2023

Małgorzata Koesler-Wiknińska

Z-ca ...
Miejskiego ... Rodzinie

Piotr Czajka

7-5011

John S. Sagon.



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	84463,98	117448,14
w tym: Rozliczenia międzyokresowe przychodów z tyt. rozłożenia na raty zasiłków nienależnie pobranych	84463,98	117448,14

Główny Księgowy

Malgorzata Roesler-Wisniewska

28.07.2023

Z-ca Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Poznaniu

Z.c.

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

Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Poznaniu
Piotr Czajka

Główny Księgowy

28.11.2023

Małgorzata Biester-Wisniewska

Z-ca Głównego Księgowego

Małgorzata Biester-Wisniewska

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie (wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze)	Kwota
Nagrody Jubileuszowe	264380,58
Odprawy emerytalne	183922,06
Odprawy pośmiertne	14324,79
Ekwiwalent za urlop	72099,08
Razem	534726,51

URZĄD MIASTA POZNANIA 02
Wydział Finansowy
Czynności z Ewidencji i Inwestycji

PLACOWOŚĆ: 23-00-1-03
L. DZIAŁ: 02

Z-ca Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Poznaniu
Piotr Czajka

Główny Księgowy

Majgorzata Rozstelska-Sięgowska

28.02.2023

Z-ca Głównego Księgowego

Michał Ciołek

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.16. inne informacje

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Środki zgromadzone na rachunku VAT	514,98
Inne należności:	0
- ...	0
- ...	
Należności długoterminowe:	0
- ...	
- ...	

URZĄD MIEJSTA POZNANIA		02
Wydział Finansowy		
Odział Główny Finansowy i Budowlany		
Wzrost	29-02-2003	Wzrost
Wzrost	183	Wzrost
L. dz.		
miejsc.		

[Signature]
Z-ca Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Poznaniu

Główny Księgowy

28.02.2023

Piotr Czajka

[Signature]
Mała ulica Równa - Miśkiewska

Za

Wojciech

[Signature]
Wojciech

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 aktualizujące wartość zapasów	0

U. ZAPASÓW NA POZNANIU 02	
V. Z. P. Poznań 17	
Ciepota Ciepła i Ciepła Ciepła	
DATA	28-02-2023
DATA	
Zawartość	
Wartość	

Złota Długość
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
Piotr Czajka

28. 02. 2023

Główny Zarządca

Marek Czajka

Złota Długość

02090

02090

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 :

GŁÓWNA KSIĘGOWA		02
Wydział Finansowy		
Główna Księga Finansowa		
DATA	28-02-2023	WYKŁAD
Lp. Nr		
Lp. Nr		

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

Z-ca Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Poznaniu
Piotr Czajka

28. 02. 2023

Główny Księgowy

Małgorzata Błaszczyk-Wojciechowska

Z-ca Głównego Księgowego

Małgorzata Błaszczyk-Wojciechowska

URZĄD MIASTA POZNANIA		62
Wydział Finansowy		
Odział Cel i Rachunków		
DATA	28.02.2023	STRONA
1/1		

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

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

Wyszczególnienie	w 2021 r.	w 2022 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) ...		

Główny Księgowy

Małgorzata Roesler-Wisniewska

Z-ca Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Poznaniu

Piotr Czajka

28. 02. 2023

Z-ca Głównego Księgowego
Piotr Czajka

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

URZĄD MIEJSKA POZNAŃ 02	
Wydział Finansowy	
Ośrodek Główny Finansowy i Budżetowy	
WYKAZ KRAJ	20-02-2023
WYKAZ KRAJ	

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

Z-ca Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
Poznań
Piotr Czajka

Główny Księgowy

28.02.2023

Malgorzata Roszka
Malgorzata Roszka-Zaniewska

Z-ca Głównego Księgowego
Malgorzata Roszka
Malgorzata Roszka

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.5. inne informacje

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Istotne pozycje przychodów:	
odpłatność za usl. opiekuńcze własne rozdz. 85228 § 0830	5 952 366,76
zwroty z obcych gmin z tyt. usług opiekuńczych 85228.0970	24 828,60
odpłatność osób zobow. do alimentacji za pobyt w dps rozdz. 85202 § 0830	1 019 295,02
zwroty z lat ubiegłych z tyt. opłaty za dps . 85202 § 0940	27 159,99
odpłatność osób za pobyt w Schroniskach, Dziennym Ośrodku Adopcyjnym iDziennym Domu rozdz. 85203 § 0830	636 206,76
zwroty z obcych gmin za pobyt klientów w schroniskach rozdz. 85203 § 0970	9 300,20
zwroty z zus oraz zwroty z obcych gmin rozdz. 85213 § 940	12 759,05
zwroty z zus oraz z nienależnie pobranych świadczeń rozdz. 85214 § 0940	33 347,88
zwroty z zus oraz z nienależnie pobranych świadczeń rozdz. 85214 § 0970	43 647,90
zwroty z zus oraz z nienależnie pobranych świadczeń rozdz. 85216 § 0940	159 452,19
nienależnie pobranych świadczeń rozdz. 85230 § 0940	2 860,08
odpłatność osób za pobyt dzieci w POW. 85510 § 0680 Zad. własne powiatu	114 388,00
odpłatność osób za pobyt dzieci w RZ 85508 § 0680 -zadania własne powiatu	86 854,73
odpłatność osób za pobyt w Mieszkanu Chronionym 85220 § 0830 -zadania własne powiatu	28 729,84
Razem istotne "Przychody z tyt. dochodów budżetowych"	8 151 197,00
Pozostałe przychody:	
odpłatność pracowników za bilety sieciowe 85219.0970. zad. własne gminy	69 426,31
zwroty z lat ubiegłych, korekty mediów 85219.0940 -zad. wł. gminy	21 542,76
wynagrodzenie płatnika podatku 852.85219.0970 zad. wł. gminy	9 076,00
rozwiązanie odpisu aktualizującego należności 855.85510.0680 zad. wł. powiatu	56 585,52
Razem istotne "Pozostałe przychody "	156 630,59
Istotne pozycje kosztów:	
za pobyt mieszkańców w DPS poza Poznaniem rozdz. 85202 § 4330 zadania własne gminy	21 516 626,90
składki na ubezpieczenie społeczne klientów MOPR rozdz. 85213 § 4130 - zad. własne gminy	976 195,08
świadczenia z pomocy społecznej :zas. okresowe i celowe rozdz. 85214 §3110 - zad. własne gminy	15 735 314,61
sprawianie pogrzeby klientów MOPR 85214 §4300- zad. własne gminy	430 102,11
świadczenia z pomocy społecznej zasiłki stałe rozdz. 85216 §3110 - zad. własne gminy	10 188 556,53
świadczenia z programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania rozdz. 85230 §3110 - zad. własne gminy	13 048 000,11
wynagrodzenie z tyt. sprawowania opieki kurator rozdz. 85519 § 3110 - zad. własne gminy	92 632,75
za pobyt mieszkańców w RDP rozdz. 85202 § 4300 zad. własne gminy	218 604,37
wynagrodzenie z tyt. umów zleceń dla rodzin zawodowych i niezawodowych rozdz. 85508 § 4170 - zad. własne powiatu	1 295 911,40
świadczenia społeczne dla Rodzin zastępczych rozdz. 85508 § 3110 - zad. własne powiatu	7 434 825,37
świadczenia społeczne dla dzieci przebywające w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych rozdz. 85510 § 3110 - zad. własne powiatu	365 198,91
wynagrodzenie z tyt. wydawania decyzji zdrowotnych rozdz. 85195 §4010 - zad. zlecone gminy	867 386,00
wynagrodzenie opiekun prawny rozdz. 85219 §3110 - zad. zlecone gminy	128 644,82

Główny Księgowy

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

28.02.2023

Małgorzata Roszler-Wiśniewska

[Podpis]
Piotr Czajka

[Podpis]
Głównego Księgowego

świadczenia społeczne dla cudzoziemca 85231 § 3110 - zad. zlecone gmina	21 360,00
świadczenia społeczne dla dzieci cudzoziemców przebywające w rodzinach zastępczych rozdz. 85508 § 3110 oraz umowy zlecenia i pochodne - koszt całkowity zad. zlecone powiatu	149 586,82
świadczenia społeczne 500+ rozdz. 85508 § 3110 - zad. zlecone powiatu	1 077 201,15
świadczenia społeczne 500+ rozdz. 85510 § 3110 - zad. zlecone powiatu	162 517,74
świadczenia społeczne dla cudzoziemca 85231 § 3110 - zad. zlecone powiatu	1 302 773,90
Projekt unijny " Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania"-całkowity koszt projektu	343 946,43
Projekt unijny "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOPF Poznań- edycja II" - całkowity koszt projektu	1 246 160,03
Projekt unijny "Feniks III" całkowity koszt projektu	2 194 369,66
Projekt unijny "Feniks i Spółka" całkowity koszt projektu	363,87
Koszty działalności operacyjnej	78 796 278,56
Istotne koszty działalności operacyjnej spowodowanej epidemią COVID-19, w tym:	
Program " Korpus Wsparcia Seniora" skierowany dla "seniorów" w zakresie ochrony przed zakażeniem Covid-19"- finansowany ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19- rozdz. 8522.85295. paragrafy: 4010,4110,4120,4710.	165 592,80
Koszty zakup środków ochrony i czystości , pozostałe usługi oraz wynagrodzenia finansowane z rozdz. 85219 paragrafy: 4010,4110,4120, 4210, 4300, 4380, 4710 z zad. MOPR/B/004.01	117 925,96
Świadczenia społeczne rozdz. 85214.3110 finansowane z zad. MOPR/B/004.01	1 444 986,19
'Razem dodatkowe koszty działalności operacyjnej spowodowanej epidemią COVID-19,	1 728 504,95
Istotne koszty działalności operacyjnej spowodowane konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym:	
Program finansowany ze środków UNICEF 852.85295 zad. MOPR/B/005.03 -całkowity koszt	436 720,51
świadczenia z pomocy społecznej : opłata za posiłek w szkole i przedszkolu dla dzieci i młodzieży z Ukrainy, zas. okresowe, stałe, celowe rozdz. 85295 §3290 - finansowane z Funduszu Pomocy Ukrainie zad. MOPR/B/005.02	3 287 146,41
sprawianie pogrzeby dla obywateli Ukrainy 85295 §4370 finansowane z Funduszu Pomocy Ukrainie MOPR/B/005.02	33 469,00
świadczenia z pomocy społecznej : opłata za śniadania dla dzieci z Ukrainy 852.85214.3290 - finansowane ze środków Miasta zad. MOPR/B/005.01	533 062,72
koszt obsługi zadania MOPR/B/005.01 finansowany z rozdz. 852.85219. ze środków Miasta	520 083,92
Razem koszty działalności operacyjnej spowodowane konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy	4 810 482,56
Razem istotne "Koszty działalności operacyjnej"	85 335 266,07
Istotne "Pozostałe koszty działalności operacyjnej" , w tym:	
Przedawnione, umorzone i nieściągalne należności zad. własne gminy i powiatu	149 378,59
Odpisy aktualizujące należności zad. własne gminy i powiatu	101 716,73
Razem istotne "Pozostałe koszty działalności operacyjnej"	251 095,32

Sporządził: Halina Sagan, tel 61 878 17 63

Główny Księgowy

28.02.2023

Zastępca Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

Piotr Czajka

Małgorzata Rożniak-Wisniewska

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 :

URZĄD MIASTA POZNANIA		30
Wydział Finansowy		
Oddział Obsługi Finansowej Projektów		
WYKONANO DATA	28-02-2023	WYKONANO DATA
L. dz. Ad.		
znak spr.		

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	423,5

Główny Księgowy

Małgorzata Roesler-Wisniewska
.....
(główny księgowy)

28. 02. 2023

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Z-ca Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Poznaniu
Michał Czajka
.....
(kierownik jednostki)

Miejski
Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Poznaniu
50-350 Poznań 14, Cieplicka 18
tel. 61-858-11-00, fax 61-858-17-05

Nazwa jednostki

Rozliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych według stanu na 31.12.2022 roku

Wyszczególnienie	Nr poz.	Opis konta	Kwota
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1	Saldo konta 850 - ZFŚS - wykazane w pasywach Bilansu	380 299,01
Stan środków na koncie ZFŚS	2	Saldo konta 135 Rachunek bankowy środków ZFŚS - wykazane w aktywach Bilansu	38 691,01
Należności z tytułu pożyczek udzielonych z ZFŚS	3	Saldo konta Rozrachunki z tytułu udzielonych pożyczek wykazane w aktywach Bilansu (240-00, 242A-08)	342 098,00
Inne rozliczenia dotyczące ZFŚS (np. podatek PIT)	4	225A-02 - podatek - zobowiązania 150,00 zł , konto 242A-10 Należność 96,00	-490,00
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

28.02.2023

Małgorzata Roesler-Wisniewska
Główny Księgowy
podpis

Z-ca Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Poznaniu
Dyrektor
Piotr podpis

Z-ca Głównego Księgowego
Jolanta Sagan



