

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.	
1.1.	nazwa jednostki Miejska Jadłodajnia "U Świętego Antoniego"
1.2.	siedziba jednostki Włocławek
1.3.	adres jednostki ul. Św. Antoniego 11 87-800 Włocławek
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki Realizacja zadań własnych Gminy Miasto Włocławek w zakresie przygotowania i wydawania posiłków osobom uprawnionym, tj. zapewnienie wsparcia społecznego osobom, które zostały zakwalifikowane do udzielenia pomocy przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w formie dwudaniowego posiłku. Ponadto Miejska Jadłodajnia przygotowuje posiłki dla osób poszkodowanych w wyniku zdarzeń losowych oraz świadczy usługi gastronomiczne na rzecz podmiotów zewnętrznych.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne nie występują
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) W 2020 roku jednostka stosowała zasady wynikające z ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów szczególnych wydatkach na podstawie ustawy o finansach publicznych. Amortyzacja: stawki amortyzacji określone w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U.2020 poz. 1406 z późn.zm.), metoda liniowa, grunty i prawo użytkowania wieczystego nie podlegają umorzeniu; pozostałe środki trwałe nieprzekraczające wartości 10.000 zł podlegają w 100% jednorazowemu umorzeniu w miesiącu przyjęcia do użytkowania przez spisanie w koszty; wycena stanu zapasów magazynowych według cen zakupu, rozchód według metody FIFO; należności wg kwoty wymagającej zapłaty (łącznie z wymagalnymi odsetkami) po pomniejszeniu o ewentualne odpisy aktualizujące; zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty; odpisów aktualizujących należności dokonuje się zgodnie z zasadami rachunkowości nie później niż na dzień bilansowy; środki pieniężne, fundusze, pozostałe aktywa i pasywa wg wartości wynikającej z ksiąg po uprzedniej weryfikacji.
5.	inne informacje nie występują
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia wg załącznika nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami brak danych

1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	nie występują
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	nie występują
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	nie występują
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	nie występują
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)	nie występują
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	nie występują
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	nie występują
b)	powyżej 3 do 5 lat	nie występują
c)	powyżej 5 lat	nie występują
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	nie występują
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie występują
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie występują
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	nie występują
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	nie występują
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	wg załącznika nr 2
1.16.	inne informacje	nie występują

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów nie występują
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym nie występują
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie nie występują
2.4.	informacje 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 występują
2.5.	inne informacje nie występują
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki nie występują

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rządowolska

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTOR
Miejskiej Jadłodajni "U Świętego Antoniego"

Piotr Kaczorowski

(kierownik jednostki)

Miejska Jadalnia
"U Świętego Antoniego"
we Włocławku

Załącznik 1. Główne składniki aktywów trwałych
(okres sprawozdawczy: 01.01.2020 - 31.12.2020)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	Inne				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	Inne				stan na początek roku obrotowego (3 - 13)	stana na koniec roku obrotowego (12 - 19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	1 427 189,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 189,07	835 537,91	0,00	55 835,68	0,00	55 835,68	0,00	891 373,59	591 651,16	535 815,48
1)	grunty	50 700,00				0,00				0,00	50 700,00	0,00	0,00			0,00		0,00	50 700,00	50 700,00
2)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	868 038,34				0,00				0,00	868 038,34	441 970,86	21 700,96			21 700,96		463 671,82	426 067,48	404 366,52
3)	urządzenia techniczne i maszyny	351 695,66				0,00				0,00	351 695,66	306 762,59	15 828,45			15 828,45		322 591,04	44 933,07	29 104,62
4)	środki transportu	145 401,37				0,00				0,00	145 401,37	77 184,02	16 706,29			16 706,29		93 890,31	68 217,35	51 511,06
5)	inne środki trwałe	11 353,70				0,00				0,00	11 353,70	9 620,44	1 599,98			1 599,98		11 220,42	1 733,26	133,28
RAZEM:		1 427 189,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 189,07	835 537,91	0,00	55 835,68	0,00	55 835,68	0,00	891 373,59	591 651,16	535 815,48

Włocławek, dnia 31.03.2021 r.


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Kaczorowska

P.O. DYREKTOR
Miejskiej Jadalni "U Świętego Antoniego"
Piotr Kaczorowski

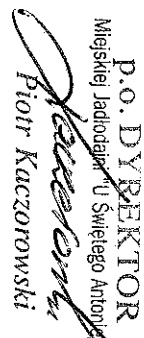
Miejska Jadalnia
"U Świętego Antoniego"
we Włocławku

Załącznik 2. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
(okres sprawozdawczy: 01.01.2020 - 31.12.2020)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	75 739,20
2.	Nagrody jubileuszowe	38 183,57
3.	Częściowa refundacja za okulary korekcyjne	900,00
4.	Inne	0,00
...		
	Kwota razem:	114 822,77


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Przekładowolska
(Główny księgowy)

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

P.O. DYREKTOR
Miejskiej Jadalni "U Świętego Antoniego"

Piotr Kaczorowski
(kierownik jednostki)