


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejska Jadalnia u "Świętego Antoniego" ul. Św. Antoniego 11 87-800 Włocławek	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.</p>	Adresat: Prezydent Miasta Włocławek
Numer identyfikacyjny REGON 340833633		<p style="text-align: center;">C770180897AC5681</p> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Rzakowolska
(główny księgowy)

2023.03.30
rok mies. dzień

Piotr Kaczorowski
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Rzakowolska
(główny księgowy)

2023.03.30
rok mies. dzień

Piotr Kaczorowski
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.	
1.1	nazwę jednostki Miejska Jadłodajnia "U Świętego Antoniego"
1.2.	siedzibę 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 oraz przygotowanie i dostarczenie obiadu dla wychowanków Centrum Opieki nad Dzieckiem we Włocławku. Ponadto Miejska Jadłodajnia przygotowuje posiłki dla osób poszkodowanych w wyniku zdarzeń losowych oraz świadczy usługi gastronomiczne na rzecz podmiotów zewnętrznych. Od marca 2022 roku Jadłodajnia także przygotowuje i wydaje na zamówienie Gminy Miasto Włocławek całodzienne wyżywienie dla obywateli Ukrainy, którzy w wyniku inwazji Rosji na Ich ojczyznę, znaleźli schronienie we Włocławku.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 2022 roku jednostka stosowała zasady wynikające z ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów szczególnych wydanych 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.2022 poz. 2587 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 na należności, których ściągальność jest wątpliwa (uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty); 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.	szczególony 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)	wg załącznika nr 2
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, niwykazanych 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 3
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
	przychody o charakterze incydentalnym - odszkodowanie po zalaniu: 5791,50 zł koszty o charakterze incydentalnym - likwidacja towaru niepełnowartościowego po zalaniu: 707,25 zł
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 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

Główne składniki aktywów trwałych - załącznik do informacji dodatkowej pozycja II.1.1
(okres sprawozdawczy: 01.01.2022 - 31.12.2022)

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 ana 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	1 413 442,33	0,00	124 417,46	0,00	124 417,46	0,00	13 990,96	0,00	13 990,96	1 523 868,83	907 942,06	0,00	66 600,64	0,00	66 600,64	13 990,96	960 551,74	505 500,27	563 317,09
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		82 091,09		82 091,09				0,00	950 129,43	485 372,78		21 969,57		21 969,57		507 342,35	382 665,56	442 787,08
3)	urządzenia techniczne i maszyny	337 948,92		27 135,87		27 135,87		13 990,96		13 990,96	351 093,83	300 618,98		12 734,28		12 734,28	13 990,96	299 362,30	37 329,94	51 731,53
4)	środki transportu	145 401,37				0,00				0,00	145 401,37	110 596,60		16 706,29		16 706,29		127 302,89	34 804,77	18 098,48
5)	inne środki trwałe	11 353,70		15 190,50		15 190,50				0,00	26 544,20	11 353,70		15 190,50		15 190,50		26 544,20	0,00	0,00
RAZEM:		1 413 442,33	0,00	124 417,46	0,00	124 417,46	0,00	13 990,96	0,00	13 990,96	1 523 868,83	907 942,06	0,00	66 600,64	0,00	66 600,64	13 990,96	960 551,74	505 500,27	563 317,09

Odpisy aktualizujące wartość należności - załącznik do informacji dodatkowej pozycja II.1.7
(okres sprawozdawczy: 01.01.2022 - 31.12.2022)

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia ośpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Należność główna (usługa gastronomiczna)	0,00	966,28			0,00	966,28
2.	Koszty procesu	0,00	100,00			0,00	100,00
3.	Odsetki	0,00	160,92			0,00	160,92
4.						0,00	0,00
5.						0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	1 227,20	0,00	0,00	0,00	1 227,20

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze - załącznik do informacji dodatkowej pozycja II.1.15
(okres sprawozdawczy: 01.01.2022 - 31.12.2022)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	26 712,00
2.	Nagrody jubileuszowe	32 315,93
3.	Ekwiwalent za urlop	6 328,54
4.	Inne (częściowa refundacja za okulary korekcyjne)	300,00
...		
	Kwota razem:	65 656,47