

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące 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.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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) Amortyzacja: stawki amortyzacji określone w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036 z późn.zm.), metoda liniowa; 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, odpisów aktualizujących należności dokonuje się zgodnie z zasadami rachunkowości.
5.	inne informacje nie występują
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmujące 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.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie występują
1.12.	łączną 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 różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	nie występują
1.14.	łączną 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.	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Jaroszevska
 Ewa Jaroszevska
 (główny księgowy)

25.03.2020
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Miejskiej Jaskolajki "U Świętego Antoniego"
Elżbieta Tomaszewicz
 Elżbieta Tomaszewicz
 (kierownik jednostki)

Miejska Jadalnia
"U Świętego Antoniego"
we Włocławku

Załącznik 1. Główne składniki aktywów trwałych
(okres sprawozdawczy: 01.01.2019 - 31.12.2019)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia 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)	Umożliwienie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umożliwienie - 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)	stan 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																			
2.	Środki trwałe	1 277 138,34	0,00	221 584,71	0,00	221 584,71	0,00	9 735,00	61 798,98	71 533,98	1 427 189,07	840 266,98	0,00	60 804,91	6 000,00	66 804,91	71 533,98	835 537,91	436 871,36	591 651,16
1)	Grunty	50 700,00				0,00				0,00	50 700,00	0,00				0,00		0,00	50 700,00	50 700,00
2)	Budynki i lokale	737 985,00		130 053,34		130 053,34				0,00	868 038,34	422 494,70		19 476,16		19 476,16		441 970,86	315 490,30	426 067,48
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
4)	Kotły i maszyny energetyczne	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	39 754,36				0,00				0,00	39 754,36	26 283,30		2 787,12		2 787,12		29 070,42	13 471,06	10 683,94
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	321 676,30				0,00		9 735,00		9 735,00	311 941,30	273 746,80		13 680,37		13 680,37	9 735,00	277 692,17	47 929,50	34 249,13
7)	Urządzenia techniczne	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
8)	Środki transportu	123 668,90		83 531,45		83 531,45			61 798,98	61 798,98	145 401,37	114 388,40		24 594,60		24 594,60	61 798,98	77 184,02	9 280,50	68 217,35
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	3 353,78		7 999,92		7 999,92				0,00	11 353,70	3 353,78		266,66	6 000,00	6 266,66		9 620,44	0,00	1 733,26
RAZEM:		1 277 138,34	0,00	221 584,71	0,00	221 584,71	0,00	9 735,00	61 798,98	71 533,98	1 427 189,07	840 266,98	0,00	60 804,91	6 000,00	66 804,91	71 533,98	835 537,91	436 871,36	591 651,16

Włocławek, dnia 25.03.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Jaroszevska

DYREKTOR
Miejskiej Jadalni "U Świętego Antoniego"
Flizeta Tomaszewicz

Miejska Jadalnia
"U Świętego Antoniego"
we Włocławku

Załącznik 2. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
(okres sprawozdawczy: 01.01.2019 - 31.12.2019)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	15 206,40
2.	Nagrody jubileuszowe	18 957,60
3.	Częściowa refundacja za okulary korekcyjne	900,00
4.	Ekwiwalent za urlop	188,16
5.	Inne	
...		
	Kwota razem:	35 252,16

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Jaroszevska
Ewa Jaroszevska

(główny księgowy)

25.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Miejskiej Jadalni "U Świętego Antoniego"

Elżbieta Tomaszewicz
Elżbieta Tomaszewicz

(kierownik jednostki)