

Miejskie Schronisko
dla Bezdomnych Mężczyzn

87-100 Toruń
ul. M. Skłodowskiej-Curie 82-84
tel. 56-623-33-36

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	
1.1	Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn
1.2	Z siedzibą w Toruniu
1.3	87-100 Toruń ul. Marii Skłodowskiej-Curie 82-84
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki – Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem – rok 2018
3.	Sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem jednostkowym
4.	Gospodarka finansowa jednostki powiązana jest z samorządem terytorialnym wg metody brutto. Nie dokonuje się odpisów aktualizacyjnych należności z tyt. dochodów i wydatków budżetowych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie od samorządu terytorialnego wycenia się wg wartości określonej w decyzji. Majątek obrotowy wyceniany jest na dzień bilansowy wg ich wartości wynikających z ewidencji. Rachunkowość prowadzona jest w walucie zatwierdzonego planu finansowego. Wynik finansowy ustala się metodą porównawczą tj. na dzień zamknięcia ksiąg, salda wszystkich kont kosztów układu rodzajowego przeksięgowuje się na konto „Wynik Finansowy”.
5.	inne informacje -
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia:
1.	
1.1.	Jednostka posiada następujące mienie komunalne: • dwa budynki o łącznej powierzchni 1.470,61 m2, których wartość brutto wynosi 3.058.889,23 zł. Uwzględniając amortyzację ich wartość na koniec roku 2018 wynosi 2.494.182,43 zł • traktorek z pługiem (kosiarko-odśnieżarka), którego wartość brutto wynosi 9.950,00 zł a po dokonanych odpisach amortyzacyjnych na koniec 2018 r. wynosi 1.011,58 zł • 10 programów komputerowych z licencją dla Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn zapisanych jako wartości niematerialne i prawne w 100% umorzonych o łącznej wartości zakupu 5.871,69 zł W m-cu marcu 2018 r. zlikwidowano niezdatny do użytku samochód – całkowicie amortyzowany o wartości brutto 35.000,00 zł
1.2.	aktualna wartość rynkowa środków trwałych nie jest znana

1.3.	Nie dokonywano w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych, aktywów niefinansowych ani aktywów finansowych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość - brak
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 - brak
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych - brak
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) – brak
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym - brak
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 - brak
b)	powyżej 3 do 5 lat - brak
c)	powyżej 5 lat - brak
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 – brak
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń – brak
1.12.	łącną 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 – brak
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 - brak
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie – brak
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze – 45.126,79 zł
	Jest to kwota wypłaconych nagród jubileuszowych, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop dla osoby przechodzącej na emeryturę oraz odprawa emerytalna.

