

SFE: 3022.46.2023

|                                                                                                                                               |                                                     |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIASTKU</b><br>ul. Juliana Tuwima 1<br>77-200 Miastko | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej               | Adresat:<br>Gmina Miastko                       |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>005312879</b>                                                                                               |                                                     | Wysłać bez pisma przewodniego<br>wersja robocza |
|                                                                                                                                               | <b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2023 r.</b> |                                                 |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 834 184,85            | 825 098,91          | A Fundusz                                                           | 1 788 016,32          | 3 509 273,19        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 34 406 453,22         | 18 671 250,91       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 834 184,85            | 825 098,91          | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -32 618 436,90        | -15 161 977,72      |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 834 184,85            | 825 098,91          | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -32 618 436,90        | -15 161 977,72      |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 834 184,85            | 825 098,91          | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 0,00                  | 0,00                | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 222 437,18            | 220 913,17          |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | D.I Zobowiązania długoterminowe                                     | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                      | 0,00                  | 0,00                | D.II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 222 437,18            | 220 913,17          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 2 842,69              | 3 013,20            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 26 869,27             | 30 504,07           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 141 900,91            | 161 864,77          |

Krystyna Renata Kisielevska

(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

SJO BeSTia

mgr Krystyna Kisielevska

KIEROWNIK

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIASTKU

Magdalena Stankowiak

(kierownik jednostki)

Magdalena Stankowiak

Strona 1 z 4

|                                                                                          |              |              |                                                                                          |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 64,49     | 68,79     |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00      | 0,00      |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 1 176 268,65 | 2 905 087,45 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |
| B.I Zapasy                                                                               | 9 670,56     | 8 168,89     | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 50 759,82 | 25 462,34 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 9 670,56     | 8 168,89     | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 50 759,82 | 25 462,34 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku                                                      | 0,00         | 0,00         | D.II.8.2 Inne fundusze                                                                   | 0,00      | 0,00      |
| B.I.3 Produkty gotowe                                                                    | 0,00         | 0,00         | D.III Rezerwy na zobowiązania                                                            | 0,00      | 0,00      |
| B.I.4 Towary                                                                             | 0,00         | 0,00         | D.IV Rozliczenia międzyokresowe                                                          | 0,00      | 0,00      |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 1 141 482,27 | 2 884 144,22 |                                                                                          |           |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 55,13        | 0,00         |                                                                                          |           |           |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |           |           |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |           |           |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 1 141 427,14 | 2 884 144,22 |                                                                                          |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 25 115,82    | 12 774,34    |                                                                                          |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 25 115,82    | 12 774,34    |                                                                                          |           |           |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |           |           |
| B.III.4 Inne środki pieniężne                                                            | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |           |           |
| B.III.5 Akcje lub udziały                                                                | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |           |           |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe                                                         | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |           |           |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                            | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |           |           |

Krystyna Renata Kisielevska

(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

KIEROWNIK  
MIEJSKO-GMINNEGO  
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
W MIASTKU

Magdalena Stankowiak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

mgr Krystyna Kisielevska

Magdalena Stankowiak

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.28

|                                 |              |              |              |              |              |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00         | 0,00         |              |              |              |
|                                 |              |              |              |              |              |
| Suma aktywów                    | 2 010 453,50 | 3 730 186,36 | Suma pasywów | 2 010 453,50 | 3 730 186,36 |

Krystyna Renata Kisielewska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

KIEROWNIK  
MIEJSKO-GMINNEGO  
ZBIÓRKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
W MIASTKU

Magdalena Stankowiak

(kierownik jednostki)

Magdalena Stankowiak

mgr Krystyna Kisielewska

Krystyna Renata Kisielewska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Kisielewska

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

KIEROWNIK

MIEJSKO-GMINNEGO

ŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W MIASTKU

Magdalena Stankowiak

(kierownik jednostki)

Magdalena Stankowiak



SFE: 3022. 47. 2023

|                                                       |                                                                                           |                                                            |                                                 |                                  |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                |                                                                                           | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy) | Adresat:                                        |                                  |
| MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY<br>SPOŁECZNEJ W MIASTKU |                                                                                           |                                                            | Gmina Miastko                                   |                                  |
| ul. Juliana Tuwima 1<br>77-200 Miastko                |                                                                                           |                                                            |                                                 |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON                           |                                                                                           | sporządzony<br>na dzień 31-12-2023 r.                      | Wysłać bez pisma przewodniego<br>wersja robocza |                                  |
| 005312879                                             |                                                                                           |                                                            |                                                 |                                  |
|                                                       |                                                                                           |                                                            |                                                 |                                  |
|                                                       |                                                                                           |                                                            | Stan na koniec<br>roku poprzedniego             | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| A.                                                    | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                    |                                                            | 2 613 727,39                                    | 3 011 723,60                     |
| A.I.                                                  | Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                    |                                                            | 0,00                                            | 0,00                             |
| A.II.                                                 | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie -<br>wartość ujemna) |                                                            | 0,00                                            | 0,00                             |
| A.III.                                                | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                  |                                                            | 0,00                                            | 0,00                             |
| A.IV.                                                 | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                         |                                                            | 0,00                                            | 0,00                             |
| A.V.                                                  | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                          |                                                            | 0,00                                            | 0,00                             |
| A.VI.                                                 | Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                   |                                                            | 2 613 727,39                                    | 3 011 723,60                     |
| B.                                                    | Koszty działalności operacyjnej                                                           |                                                            | 33 716 980,77                                   | 17 926 296,29                    |
| B.I.                                                  | Amortyzacja                                                                               |                                                            | 52 049,07                                       | 59 202,94                        |
| B.II.                                                 | Zużycie materiałów i energii                                                              |                                                            | 209 409,24                                      | 171 125,75                       |
| B.III.                                                | Usługi obce                                                                               |                                                            | 1 191 751,23                                    | 1 319 229,14                     |
| B.IV.                                                 | Podatki i opłaty                                                                          |                                                            | 1 279,68                                        | 1 279,68                         |
| B.V.                                                  | Wynagrodzenia                                                                             |                                                            | 2 671 883,47                                    | 2 658 197,50                     |
| B.VI.                                                 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                |                                                            | 532 526,58                                      | 549 987,62                       |
| B.VII.                                                | Pozostałe koszty rodzajowe                                                                |                                                            | 8 105,02                                        | 9 326,33                         |
| B.VIII.                                               | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                  |                                                            | 0,00                                            | 0,00                             |
| B.IX.                                                 | Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                    |                                                            | 29 049 976,48                                   | 13 157 947,33                    |
| B.X.                                                  | Pozostałe obciążenia                                                                      |                                                            | 0,00                                            | 0,00                             |
| C.                                                    | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)                                          |                                                            | -31 103 253,38                                  | -14 914 572,69                   |
| D.                                                    | Pozostałe przychody operacyjne                                                            |                                                            | 0,00                                            | 0,00                             |
| D.I.                                                  | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                            |                                                            | 0,00                                            | 0,00                             |
| D.II.                                                 | Dotacje                                                                                   |                                                            | 0,00                                            | 0,00                             |
| D.III.                                                | Inne przychody operacyjne                                                                 |                                                            | 0,00                                            | 0,00                             |
| E.                                                    | Pozostałe koszty operacyjne                                                               |                                                            | 830 827,93                                      | 91 907,00                        |

Krystyna Renata Kisielevska

główny księgowy

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Magdalena Stankowiak

kierownik jednostki

SJO BeSTia

mgr Krystyna Kisielevska

wersja robocza

Magdalena Stankowiak

|        |                                                                                                                                                              |                |                |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| E.I.   | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00           | 0,00           |
| E.II.  | Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                  | 830 827,93     | 91 907,00      |
| F.     | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)                                                                                                         | -31 934 081,31 | -15 006 479,69 |
| G.     | Przychody finansowe                                                                                                                                          | 0,00           | 0,00           |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00           | 0,00           |
| G.II.  | Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00           | 0,00           |
| G.III. | Inne                                                                                                                                                         | 0,00           | 0,00           |
| H.     | Koszty finansowe                                                                                                                                             | 684 355,59     | 155 498,03     |
| H.I.   | Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00           | 0,00           |
| H.II.  | Inne                                                                                                                                                         | 684 355,59     | 155 498,03     |
| I.     | Zysk (strata) brutto (F+G-H)                                                                                                                                 | -32 618 436,90 | -15 161 977,72 |
| J.     | Podatek dochodowy                                                                                                                                            | 0,00           | 0,00           |
| K.     | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)                                                                                                | 0,00           | 0,00           |
| L.     | Zysk (strata) netto (I-J-K)                                                                                                                                  | -32 618 436,90 | -15 161 977,72 |
|        |                                                                                                                                                              |                |                |

Krystyna Renata Kisielewska

główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Krystyna Kisielewska

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
MIEJSKO-GMINNEGO  
ŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
W MIASTKU

Magdalena Stankowiak

kierownik jednostki

Magdalena Stankowiak

SJO BeSTia

wersja robocza

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.28

Strona 2 z 3

Krystyna Renata Kisielevska

główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Kisielevska

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
MIEJSKO-GMINNEGO  
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
W MIASTKU

Magdalena Stankowiak

Magdalena Stankowiak

kierownik jednostki





SFE: 3022.48.2023

|                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                 |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                              |                                                                                                                                        | Adresat:                                        |                               |
| <b>MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIASTKU</b><br>ul. Juliana Tuwima 1<br>77-200 Miastko |                                                                                                                                        | Gmina Miastko                                   |                               |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>005312879</b>                                                     |                                                                                                                                        | Wysłać bez pisma przewodniego<br>wersja robocza |                               |
|                                                                                                     |                                                                                                                                        | sporządzone<br>na dzień 31-12-2023 r.           |                               |
|                                                                                                     |                                                                                                                                        | Stan na koniec roku poprzedniego                | Stan na koniec roku bieżącego |
| I.                                                                                                  | Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                              | 34 880 207,12                                   | 34 406 453,22                 |
| I.1.                                                                                                | Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                        | 33 686 015,72                                   | 17 891 935,21                 |
| I.1.1.                                                                                              | Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0,00                                            | 0,00                          |
| I.1.2.                                                                                              | Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 33 686 015,72                                   | 17 841 818,21                 |
| I.1.3.                                                                                              | Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         | 0,00                                            | 0,00                          |
| I.1.4.                                                                                              | Środki na inwestycje                                                                                                                   | 0,00                                            | 0,00                          |
| I.1.5.                                                                                              | Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                   | 0,00                                            | 0,00                          |
| I.1.6.                                                                                              | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    | 0,00                                            | 21 458,00                     |
| I.1.7.                                                                                              | Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            | 0,00                                            | 0,00                          |
| I.1.8.                                                                                              | Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                     | 0,00                                            | 0,00                          |
| I.1.9.                                                                                              | Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący                                                                                   | 0,00                                            | 0,00                          |
| I.1.10.                                                                                             | Inne zwiększenia                                                                                                                       | 0,00                                            | 28 659,00                     |
| I.2.                                                                                                | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                             | 34 159 769,62                                   | 33 627 137,52                 |
| I.2.1.                                                                                              | Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 33 330 889,00                                   | 32 618 436,90                 |
| I.2.2.                                                                                              | Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 828 880,62                                      | 1 008 700,62                  |
| I.2.3.                                                                                              | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     | 0,00                                            | 0,00                          |
| I.2.4.                                                                                              | Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         | 0,00                                            | 0,00                          |
| I.2.5.                                                                                              | Aktualizacja środków trwałych                                                                                                          | 0,00                                            | 0,00                          |
| I.2.6.                                                                                              | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00                                            | 0,00                          |
| I.2.7.                                                                                              | Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            | 0,00                                            | 0,00                          |
| I.2.8.                                                                                              | Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                    | 0,00                                            | 0,00                          |
| I.2.9.                                                                                              | Inne zmniejszenia                                                                                                                      | 0,00                                            | 0,00                          |
| II.                                                                                                 | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)                                                                                                | 34 406 453,22                                   | 18 671 250,91                 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

KIEROWNIK  
MIEJSKO-GMINNEGO  
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
w MIASTKU

Krystyna Renata Kisielevska

2024-03-26

Magdalena Stankowiak

Magdalena Stankowiak

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

|        |                                            |                |                |
|--------|--------------------------------------------|----------------|----------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -32 618 436,90 | -15 161 977,72 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00           | 0,00           |
| III.2. | strata netto (-)                           | -32 618 436,90 | -15 161 977,72 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00           | 0,00           |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 1 788 016,32   | 3 509 273,19   |
|        |                                            |                |                |

Krystyna Renata Kisielewska

główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Kisielewska

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
MIEJSKO-GMINNEGO  
ŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
w MIASTKU

Magdalena Stankowiak

Magdalena Stankowiak

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

w poprzedniej wersji Było brak przych. J.1.6. oraz J.1.10.

g  
ch

KIEROWNIK  
MIEJSKO-GMINNEGO  
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
w MIASTKU

Magdalena Stankowiak

Krystyna Renata Kisielewska

główny księgowy

mgr Krystyna Kisielewska

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

Magdalena Stankowiak

kierownik jednostki





SFE: 3022.49.2023

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY<br>SPOŁECZNEJ W MIASTKU<br><br>ul. Juliana Tuwima 1<br>77-200 Miastko | Wyciąg z danych zawartych w<br>załączniku 'Informacja dodatkowa'<br><br>sporządzony na dzień:<br><b>31 12 2023 r.</b> | Adresat:<br><br>Gmina Miastko |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>005312879</b>                                                                                               |                                                                                                                       | wersja robocza                |

| il.     | 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

|                                                  |                                                           |                               |                                                                                                                  |                                               |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Krystyna Renata Kisielewska<br>(główny księgowy) | <b>GLÓWNY KSIĘGOWY</b><br><i>mgr Krystyna Kisielewska</i> | 2024.03.26<br>rok mies. dzień | <b>KIEROWNIK<br/>MIEJSKO-GMINNEGO<br/>OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ<br/>W MIASTKU</b><br><i>Magdalena Stankowiak</i> | Magdalena Stankowiak<br>(kierownik jednostki) |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

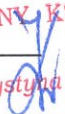
| Symbol | Wyszczególnienie | Uwaga JST |
|--------|------------------|-----------|
|--------|------------------|-----------|

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Krystyna Renata Kisielewska

(główny księgowy)

GLÓWNY KSIĘGOWY



mgr Krystyna Kisielewska

2024.03.26

rok   mies.   dzień

KIEROWNIK  
MIEJSKO-GMINNEGO  
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
W MIASTKU



Magdalena Stankowiak

(kierownik jednostki)

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.  | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.1 | nazwę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.2 | siedzibę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | MIASTKO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.3 | adres jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | UL. JULIANA TUWIMA 1 77-200 MIASTKO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.  | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | od 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3.  | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4.  | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie jednostki. Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego czyli roku kalendarzowego od 01 stycznia do 31 grudnia. Najkrótszym okresem sprawozdawczym są poszczególne miesiące, za które sporządza się wymagane sprawozdania. Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera z wykorzystaniem następujących programów komputerowych: system F-K oraz K-P firmy OrCom+. W księgach rachunkowych danego roku obrotowego zgodnie z zasadą memoriału ujmowane są wszystkie przychody i koszty wynikające z zaistniałych zdarzeń gospodarczych. Zapisy zdarzeń gospodarczych ujmuje się w porządku chronologicznym i systematycznym.<br>Stany aktywów i pasywów wykazane w księgach rachunkowych na dzień zamknięcia roku (B.Z) ujmuje się w tej samej wysokości na następny rok obrotowy(B.O).<br>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji księgowej w cenie zakupu, natomiast otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji. Od środków trwałych i WNiP o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych odpisów amortyzacyjnych (umorzenia) dokonuje się jednorazowo na koniec roku. Pozostałe środki trwałe i WNiP zakupione ze środków na wydatki bieżące o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych umarza się w 100% w miesiącu zakupu.<br>Przyjęte zasady stosuje się w sposób ciągły. |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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 |                    |                                  |               |                     |                                |
|      | W załączeniu tabela „ Głównie składniki aktywów trwałych”<br><br>zestawienie<br>AKTYWÓW ŚRODKÓ                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                                  |               |                     |                                |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                  |               |                     |                                |
|      | brak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                                  |               |                     |                                |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                  |               |                     |                                |
|      | brak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                                  |               |                     |                                |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczyście                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                  |               |                     |                                |
|      | 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                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                  |               |                     |                                |
|      | Środki trwałe nieamortyzowane i lub nieumarzane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                                  |               |                     |                                |
|      | L.P.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Grupa wg KŚT       | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia   | Zmniejszenia        | Stan na koniec roku obrotowego |
|      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                  | 3                                | 4             | 5                   | 6                              |
|      | 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zespół komputerowy | 4.234,89                         | 0,00          | 0,00                | 4.234,89                       |
|      | 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Terminale mobilne  | 2.938,56                         | 0,00          | 0,00                | 2.938,56                       |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RAZEM:             | 7.173,45                         | 0,00          | 0,00                | 7.173,45                       |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                                  |               |                     |                                |
| 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)                                                                                                                                 |                    |                                  |               |                     |                                |
|      | Początek roku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | Zwiększenia                      | Wykorzystanie | Stan na koniec roku |                                |
|      | 15.636.431,14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | 247.405,03                       | 1.196.782,70  | 14.687.053,47       |                                |
| 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                                                                                                                                                                                                                           |
|       | 2.546.862,29                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.16. | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | brak                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | brak                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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                                                                                                                          |
|       | brak                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.3.  | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie                                                                                                                                                                 |
|       | brak                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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                                                                      |
|       | brak                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.5.  | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | brak                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.    | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki                                                                                                                                   |
|       | brak                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Krystyna Kisielewska*

(główny księgowy)

26. 03. 2024 rk

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK  
MIEJSKO-GMINNEGO  
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
w MIASTKU**

*Marta Stankowiak*  
(kierownik jednostki)





Główne składniki aktywów trwałych

| L.p. | Nazwa grupy rodzajowej<br>składnika aktywów trwałych                                 | Wartość początkowa<br>stan na początek roku<br>obrotowego | Zwiększenia wartości początkowej |           |                 | Ogółem<br>zwiększenia<br>(4+5+6) | Zmniejszenia wartości początkowej |            |      |                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------|------|------------------------------------|
|      |                                                                                      |                                                           | aktualizacja                     | przychody | przemieszczenie |                                  | zbycie                            | likwidacja | inne | ogółem<br>zmniejszenia<br>(8+9+10) |
| 1    | 2                                                                                    | 3                                                         | 4                                | 5         | 6               | 7                                | 8                                 | 9          | 10   | 11                                 |
| 1.   | WARTOŚCI NIEMATERIALNE I<br>PRAWNE                                                   | 0,00                                                      | 0,00                             | 0,00      | 0,00            | 0,00                             | 0,00                              | 0,00       | 0,00 | 0,00                               |
| 2.   | ŚRODKI TRWAŁE                                                                        | 2 438 096,36                                              | 0,00                             | 50 117,00 | 0,00            | 50 117,00                        | 0,00                              | 0,00       | 0,00 | 0,00                               |
| 1)   | Grunty                                                                               | 0,00                                                      | 0,00                             | 0,00      | 0,00            | 0,00                             | 0,00                              | 0,00       | 0,00 | 0,00                               |
| 2)   | Budynki i lokale                                                                     | 2 081 962,42                                              | 0,00                             | 28 659,00 | 0,00            | 28 659,00                        | 0,00                              | 0,00       | 0,00 | 0,00                               |
| 3)   | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                  | 172 916,76                                                | 0,00                             | 0,00      | 0,00            | 0,00                             | 0,00                              | 0,00       | 0,00 | 0,00                               |
| 4)   | Kotły i maszyny elektryczne                                                          | 0,00                                                      | 0,00                             | 0,00      | 0,00            | 0,00                             | 0,00                              | 0,00       | 0,00 | 0,00                               |
| 5)   | Maszyny, urządzenia i aparaty<br>ogólnego zastosowania                               | 32 917,18                                                 | 0,00                             | 21 458,00 | 0,00            | 21 458,00                        | 0,00                              | 0,00       | 0,00 | 0,00                               |
| 6)   | Maszyny, urządzenia i aparaty<br>specjalistyczne                                     | 0,00                                                      | 0,00                             | 0,00      | 0,00            | 0,00                             | 0,00                              | 0,00       | 0,00 | 0,00                               |
| 7)   | Urządzenia techniczne                                                                | 0,00                                                      | 0,00                             | 0,00      | 0,00            | 0,00                             | 0,00                              | 0,00       | 0,00 | 0,00                               |
| 8)   | Środki transportu                                                                    | 150 300,00                                                | 0,00                             | 0,00      | 0,00            | 0,00                             | 0,00                              | 0,00       | 0,00 | 0,00                               |
| 9)   | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i<br>wypożyczenie gdzie indziej<br>nieklasyfikowane | 0,00                                                      | 0,00                             | 0,00      | 0,00            | 0,00                             | 0,00                              | 0,00       | 0,00 | 0,00                               |
|      | RAZEM                                                                                | 2 438 096,36                                              | 0,00                             | 50 117,00 | 0,00            | 50 117,00                        | 0,00                              | 0,00       | 0,00 | 0,00                               |

Sporządziła :

Krystyna Kisielevska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Kisielevska

MIASTKO

26. 03. 2024r.

KIEROWNIK  
MIEJSKO-GMINNEGO  
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
w MIASTKU

M  
Magdalena Szarkowiak

| Wartość<br>początkowa -<br>stan na koniec<br>roku (3+7-11) | Umorzenie-<br>stan na<br>początek roku<br>obrotowego | Zwiększenie w ciągu roku obrotowego |                                      |            | Ogółem<br>zwiększenia<br>umorzona<br>(14+15+16) | Zmniejszenia<br>umorzona | Umorzenie- stan<br>na koniec roku<br>obrotowego<br>(13+17-18) | Wartość netto składników<br>aktywów |                                |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|                                                            |                                                      | aktualizacja<br>14                  | amortyzacja za<br>rok obrotowy<br>15 | inne<br>16 |                                                 |                          |                                                               | stan na<br>początek roku<br>(3-13)  | stan na koniec<br>roku (12-19) |
| 12                                                         | 13                                                   | 14                                  | 15                                   | 16         | 17                                              | 18                       | 19                                                            | 20                                  | 21                             |
| 0,00                                                       | 0,00                                                 | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00       | 0,00                                            | 0,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                | 0,00                           |
| 2 488 213,36                                               | 1 603 911,51                                         | 0,00                                | 59 202,94                            | 0,00       | 59 202,94                                       | 0,00                     | 1 663 114,45                                                  | 834 184,85                          | 825 098,51                     |
| 0,00                                                       | 0,00                                                 | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00       | 0,00                                            | 0,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                | 0,00                           |
| 2 110 621,42                                               | 1 247 777,57                                         | 0,00                                | 52 765,54                            | 0,00       | 52 765,54                                       | 0,00                     | 1 300 543,11                                                  | 834 184,85                          | 810 078,31                     |
| 172 916,76                                                 | 172 916,76                                           | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00       | 0,00                                            | 0,00                     | 172 916,76                                                    | 0,00                                | 0,00                           |
| 0,00                                                       | 0,00                                                 | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00       | 0,00                                            | 0,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                | 0,00                           |
| 54 375,18                                                  | 32 917,18                                            | 0,00                                | 6 437,40                             | 0,00       | 6 437,40                                        | 0,00                     | 39 354,58                                                     | 0,00                                | 15 020,60                      |
| 0,00                                                       | 0,00                                                 | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00       | 0,00                                            | 0,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                | 0,00                           |
| 0,00                                                       | 0,00                                                 | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00       | 0,00                                            | 0,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                | 0,00                           |
| 150 300,00                                                 | 150 300,00                                           | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00       | 0,00                                            | 0,00                     | 150 300,00                                                    | 0,00                                | 0,00                           |
| 0,00                                                       | 0,00                                                 | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00       | 0,00                                            | 0,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                | 0,00                           |
| 2 488 213,36                                               | 1 603 911,51                                         | 0,00                                | 59 202,94                            | 0,00       | 1 663 114,45                                    | 0,00                     | 1 663 114,45                                                  | 834 184,85                          | 825 098,51                     |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Krystyna Kisielska

MIASTKO  
26.03.2024 rok

KIEROWNIK  
MIEJSKO-GMINNEGO  
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
w MIASTKU  
Magdalena Stankowiak