

SFE: 2022.43.2024

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIASTKU		Gmina Miastko
ul. Juliana Tuwima 1 77-200 Miastko		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
005312879		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	825 098,91	772 066,51	A Fundusz	3 509 273,19	1 693 307,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	18 671 250,91	23 662 237,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	825 098,91	772 066,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-15 161 977,72	-21 968 929,32
A.II.1 Środki trwałe	825 098,91	772 066,51	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-15 161 977,72	-21 968 929,32
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	825 098,91	772 066,51	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	220 913,17	291 480,17
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	220 913,17	291 480,17
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 013,20	2 184,32
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	30 504,07	51 794,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	161 864,77	199 383,04

Urząd Miejski w Miastku
Wpłynęło dnia 31.03.2025

Sprawdzono pod względem

Krystyna Renata Kisielewska (główny księgowy) 2025-03-25

(główny księgowy) 31.03.2025 rok, miesiąc, dzień

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Kisielewska

wersja robocza

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.31

Magdalena Stankowiak

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
MIEJSKO-GMINNEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIASTKU

Magdalena Stankowiak

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	68,79	83,86
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	2 905 087,45	1 212 721,46	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 168,89	7 600,64	D.II.8 Fundusze specjalne	25 462,34	38 034,84
B.I.1 Materiały	8 168,89	7 600,64	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 462,34	38 034,84
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	2 884 144,22	1 185 933,98			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	2 884 144,22	1 185 933,98			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 774,34	19 186,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 774,34	19 186,84			
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 Kisielewska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Kisielewska

2025-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

Magdalena Stankowiak

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
MIEJSKO-GMINNEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIASTKU

Magdalena Stankowiak

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.31

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 730 186,36	1 984 787,97	Suma pasywów	3 730 186,36	1 984 787,97

Krystyna Renata Kisielewska
(główny księgowy)
SJO BeSTia
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Kisielewska

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Magdalena Stankowiak
(kierownik jednostki)
**KIEROWNIK
MIEJSKO-GMINNEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIASTKU**
Magdalena Stankowiak

Krystyna Renata Kisielewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Kisielewska

2025-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

Magdalena Stankowiak

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
MIEJSKO-GMINNEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIASTKU

Magdalena Stankowiak

SFE: 302244.2024

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIASTKU			Gmina Miastko	
ul. Juliana Tuwima 1 77-200 Miastko			Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2024 r.		
005312879				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		3 011 723,60	2 919 225,86
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - 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		3 011 723,60	2 919 225,86
B.	Koszty działalności operacyjnej		17 926 296,29	21 480 668,04
B.I.	Amortyzacja		59 202,94	65 373,49
B.II.	Zużycie materiałów i energii		171 125,75	182 368,27
B.III.	Usługi obce		1 319 229,14	1 516 333,41
B.IV.	Podatki i opłaty		1 279,68	1 279,68
B.V.	Wynagrodzenia		2 658 197,50	3 374 915,84
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		549 987,62	686 863,23
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		9 326,33	13 155,90
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		13 157 947,33	15 640 378,22
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-14 914 572,69	-18 561 442,18
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	284 144,94
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	284 144,94
E.	Pozostałe koszty operacyjne		91 907,00	1 518 864,59

Krystyna Renata Kisielevska

główny księgowy

2025-03-25

rok, miesiąc, dzień

Magdalena Stankowiak

kierownik jednostki

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

wersja robocza

Wpłynęło dnia 31.03.2025
Sprawdzone pod względem formalno - rachunkowym
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIASTKU

mgr Krystyna Kisielevska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.31

Magdalena Stankowiak

Strona 1 z 3

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	91 907,00	1 518 864,59
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-15 006 479,69	-19 796 161,83
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	155 498,03	2 172 767,49
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	155 498,03	2 172 767,49
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-15 161 977,72	-21 968 929,32
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)	-15 161 977,72	-21 968 929,32

Krystyna Renata Kisielewska
główny księgowy

2025-03-25
rok, miesiąc, dzień

Magdalena Stankowiak
kierownik jednostki

SJO BeSTia **GŁÓWNY KSIĘGOWY**

wersja robocza

**KIEROWNIK
MIEJSKO-GMINNEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIASTKU**
Strona 2 z 3
Magdalena Stankowiak

mgr Krystyna Kisielewska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.31

Krystyna Renata Kisielewska

główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

SJO BeSTia

mgr Krystyna Kisielewska

2025-03-25

rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

Magdalena Stankowiak

kierownik jednostki

KIEROWNIK
MIEJSKO-GMINNEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIASTKU

Strona 3 z 3

C

C

SFE: 302A.45.2024

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIASTKU			Gmina Miastko	
ul. Juliana Tuwima 1 77-200 Miastko			Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
Numer identyfikacyjny REGON				
005312879		sporządzone na dzień 31-12-2024 r.		
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		34 406 453,22	18 671 250,91
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		17 891 935,21	21 086 169,83
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		17 841 818,21	21 086 169,83
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		21 458,00	0,00
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		28 659,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		33 627 137,52	16 095 183,62
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		32 618 436,90	15 161 977,72
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		1 008 700,62	932 205,90
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	1 000,00
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)		18 671 250,91	23 662 237,12

Krystyna Renata Kisielewska
główny księgowy

2025-03-25
rok, miesiąc, dzień

Magdalena Stankowiak
kierownik jednostki

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Kisielewska

wersja robocza

Wpłynęło dnia 31.03.2025
Sprawdzono pod względem formalno - rachunkowym
OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIASTKU
KIEROWNIK
MIEJSKO-GMINNEGO
31.03.2025
data podpis
Magdalena Stankowiak

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.31

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-15 161 977,72	-21 968 929,32
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-15 161 977,72	-21 968 929,32
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 509 273,19	1 693 307,80

Krystyna Renata Kisielewska
główny księgowy

2025-03-25
rok, miesiąc, dzień

Magdalena Stankowiak
kierownik jednostki

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Kisielewska

wersja robocza

KIEROWNIK
MIEJSKO-GMINNEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIASTKU
Magdalena Stankowiak

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.31

Krystyna Renata Kisielewska
główny księgowy

2025-03-25
rok, miesiąc, dzień

Magdalena Stankowiak
kierownik jednostki

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Kisielewska

wersja robocza

KIEROWNIK
MIEJSKO-GMINNEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIASTKU

Magdalena Stankowiak

SF E: 3022 46 2024

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIASTKU ul. Juliana Tuwima 1 77-200 Miastko	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2024 r.	Adresat: Gmina Miastko
Numer identyfikacyjny REGON 005312879		wersja robocza

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Urząd Miejski w Miastku
Wpłynęło dnia 31.03.2025
Sprawdzone pod względem
formalno - rachunkowym
31.03.2025 data
Bapirino podpis

Krystyna Renata Kisielewska
(główny księgowy)

2025.03.27
rok mies. dzień

Magdalena Stankowiak
(kierownik jednostki)

SJO BeStia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Kisielewska

KIEROWNIK
MIEJSKO-GMINNEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIASTKU
Magdalena Stankowiak

Strona 1 z 2

wersja robocza

C

C

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)

2025.03.27
rok mies. dzień

Magdalena Stankowiak
(kierownik jednostki)

SJO BeStia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Kisielewska

wersja robocza

KIEROWNIK
MIEJSKO-GMINNEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIASTKU
Magdalena Stankowiak

Strona 2 z 2

C

C

INFORMACJA DODATKOWA

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 2024 do 31 grudnia 2024
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. 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). 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. Przyjęte zasady stosuje się w sposób ciągły.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	

ZA ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM

31.03.2025
data

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Kisielewska

MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
77-200 MIASTKO
ul. Juliana Tuwima 1, tel./fax 59/857-27-86
Regon 005312879, NIP 842-13-34-412

Urząd Miejski w Mielcu
Wpłynęło dnia 31.03.2025
Sprawdzono pod względem
formalno - rachunkowym
31.03.2025
data podpis

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 tabelka „Główne składniki aktywów trwałych”  zestawienie AKTYWÓW ŚRODKÓW					
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 wieczyste					
	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	
	14.687.053,47		3.691.632,08	756.332,78	17.622.352,77	
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					

C

C

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
	3.374.915,84
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Kisielewska

(główny księgowy)

2025.03.25
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
MIEJSKO-GMINNEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIASTKU

Magdalena Stankowiak

(kierownik jednostki)

ZA ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM

5.03.2025
data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

podpis
mgr Krystyna Kisielewska

MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
77-200 MIASTKO
ul. Juliana Tuwima 1, tel./fax 59/857-27-86
Regon 005312879, NIP 842-13-34-412

C

C

MIASTKO 25.09.2025

Główne składniki aktywów trwałych

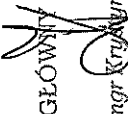
L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	2	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenia (4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej			
				aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne	ogółem zmniejszenia (8+9+10)
1		3		4	5	6	7	8	9	10	11
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		24 672,03	0,00	15 578,03	0,00	15 578,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE		2 488 213,36	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	21 500,00
1)	Grunty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Budynki i lokale		2 110 621,42	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ogólnego zastosowania		54 375,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty 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	21 500,00	0,00	0,00	21 500,00
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wypożyczenie gdzie indziej niesklasyfikowane		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9)	RAZEM		2 512 885,39	0,00	15 578,03	0,00	15 578,03	21 500,00	0,00	0,00	21 500,00

Sporządziła :
Krystyna Kisielewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Kisielewska

Wartość początkowa - stan na koniec roku (3+7-11)	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego (13)	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku (3-13)	stan na koniec roku (12-19)
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
40 250,06	24 672,03	0,00	9 407,49	0,00	9 407,49	0,00	34 079,52	0,00	6 170,54
2 466 713,36	1 663 114,45	0,00	59 202,94	0,00	59 202,94	0,00	1 722 317,39	825 098,91	744 395,97
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 110 621,42	1 300 543,11	0,00	52 765,54	0,00	52 765,54	0,00	1 353 308,65	810 078,31	757 312,77
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	39 354,58	0,00	6 437,40	0,00	6 437,40	0,00	45 791,98	15 020,60	8 583,20
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
128 800,00	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
2 506 963,42	1 687 786,48	0,00	68 610,43	0,00	1 756 396,91	0,00	1 756 396,91	825 098,91	772 066,51

0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Krystyna Kisielińska