

SPE: 3124.1.2025

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIASTKU ul. Juliana Tuwima 1 77-200 Miastko		Gmina Miastko
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
005312879		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	772 066,51	706 693,03	A Fundusz	1 693 307,80	2 729 267,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	23 662 237,12	21 959 262,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	772 066,51	706 693,03	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-21 968 929,32	-19 229 995,36
A.II.1 Środki trwałe	772 066,51	706 693,03	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-21 968 929,32	-19 229 995,36
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	772 066,51	706 693,03	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	291 480,17	326 102,29
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	291 480,17	326 102,29
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 184,32	0,00
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	51 794,11	43 472,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	199 383,04	228 900,84

Krystyna Renata Kisielevska

(główny księgowy)

Urząd Miejski w Miastku
Wpłynęło dnia 31.03.2026
Sprawdzone pod względem formalno - rachunkowym

31.03.2026 2026-03-31

mgr Krystyna Kisielevska

wersja robocza

DIREKTOR
MIEJSKO-GMINNEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIASTKU

Magdalena Stankowiak

(kierownik jednostki)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.31

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	83,86	91,13
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	1 212 721,46	2 348 676,74	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 600,64	8 950,70	D.II.8 Fundusze specjalne	38 034,84	53 637,88
B.I.1 Materiały	7 600,64	8 950,70	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 034,84	53 637,88
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	1 185 933,98	2 303 874,16		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	1 185 933,98	2 303 874,16		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 186,84	35 851,88		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 186,84	35 851,88		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

Krystyna Renata Kisieleska

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Kisieleska

2026-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIASTKU

Magdalena Stankowiak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

wersja robocza

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.31

Strona 2 z 4

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	1 984 787,97	3 055 369,77	Suma pasywów	1 984 787,97	3 055 369,77

Krystyna Renata Kisielewska

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Kisielewska

2026-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIASTKU

Magdalena Stankowiak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.31

Strona 3 z 4

Krystyna Renata Kisielevska

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Kisielevska

2026-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIASTKU

Magdalena Stankowiak

Magdalena Stankowiak

(kierownik jednostki)

SFE: 3124.2.2025

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 31-12-2025 r.		
005312879				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		2 919 225,86	2 866 861,82
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		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		2 919 225,86	2 866 861,82
B.	Koszty działalności operacyjnej		21 480 668,04	22 085 080,69
B.I.	Amortyzacja		65 373,49	65 373,48
B.II.	Zużycie materiałów i energii		182 368,27	212 346,36
B.III.	Usługi obce		1 516 333,41	2 331 943,56
B.IV.	Podatki i opłaty		1 279,68	1 279,68
B.V.	Wynagrodzenia		3 374 915,84	4 250 081,82
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		686 863,23	848 665,10
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		13 155,90	14 238,97
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		15 640 378,22	14 361 151,72
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-18 561 442,18	-19 218 218,87
D.	Pozostałe przychody operacyjne		284 144,94	800 155,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		284 144,94	800 155,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		1 518 864,59	345 455,92

Krystyna Renata Kisielewska

główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2026-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIASTKU

Magdalena Stankowiak

kierownik jednostki

Magdalena Stankowiak

SJO BeSTia

wersja robocza

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.31

Urząd Miejski w Miastku

Wpłynęło dnia 31.03.2026

Opisano pod względem

formalno - rachunkowym

31.03.2026 data

podpis

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	1 518 864,59	345 455,92
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-19 796 161,83	-18 763 519,79
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	2 172 767,49	466 475,57
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	2 172 767,49	466 475,57
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-21 968 929,32	-19 229 995,36
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)	-21 968 929,32	-19 229 995,36

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIASTKU

Krystyna Renata Kisiełewska

główny księgowy

2026-03-31

rok, miesiąc, dzień

Magdalena Stankowiak

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Krystyna Renata Kisielewska

główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Kisielewska

2026-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIASTKU

Magdalena Stankowiak

kierownik jednostki

SFE: 3124-3-2025

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIASTKU ul. Juliana Tuwima 1 77-200 Miastko	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2025 r.	Adresat Gmina Miastko	
Numer identyfikacyjny REGON 005312879		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	18 671 250,91	23 662 237,12	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	21 086 169,83	21 201 883,19	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	21 086 169,83	21 201 883,19	
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	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	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	16 095 183,62	22 904 857,47	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	15 161 977,72	21 968 929,32	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	932 205,90	935 928,15	
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	1 000,00	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)	23 662 237,12	21 959 262,84	

Krystyna Renata Kisiełewska
główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Kisiełewska

2026-03-31
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIASTKU**
Magdalena Stankowiak

Magdalena Stankowiak
kierownik jednostki

Urząd Miejski w Miastku
Wpłynęło dnia 31.03.2026
Sprawdzone pod względem
formalnym i merytorycznym
31.03.2026
data podpis

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-21 968 929,32	-19 229 995,36
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-21 968 929,32	-19 229 995,36
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 693 307,80	2 729 267,48

Krystyna Renata Kisielewska
główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Kisielewska

2026-03-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIASTKU
Magdalena Stankowiak

Magdalena Stankowiak
kierownik jednostki

Krystyna Renata Kisielevska

główny księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Kisielevska

2026-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIĄSTKU

Magdalena Stankowiak

Magdalena Stankowiak

kierownik jednostki

SFE: 3124.4.2025

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: 31-12-2025 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

Krystyna Renata Kisielevska	2026.03.31	Magdalena Stankowiak
(główny księgowy)	rok mies. dzień	(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Kisielevska

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIASTKU

Magdalena Stankowiak

Urząd Miejski w Miastku
Wpłynęło dnia 31.03.2026
Spr. uchono pod nadzorem
formalno - rachunkowym
31.03.2026
data podpis

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Krystyna Renata Kisielevska
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Kisielevska

2026.03.31
rok mies. dzień

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIASTKU
Magdalena Stankowiak

Magdalena Stankowiak
(kierownik jednostki)

SFE: 3 124. 4. 2025

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 2025 do 31 grudnia 2025
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.	
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 „ Główne składniki aktywów trwałych za 2025 rok”				
	 zestawienie 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 wieczystość				
	brak				
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu				
	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
	1.	Zespół komputerowy	4.234,89	0,00	0,00
	2.	Terminale mobilne	2.938,56	0,00	0,00
		RAZEM:	7.173,45	0,00	0,00
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
	17.622.352,77		811.931,49	779.045,23	17.655.239,03
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.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	brak
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
	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.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	brak
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Łączna kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze wyniosła: 3.899.474,87 w tym: - wynagrodzenia osobowe: 3.382.741,90 - wynagrodzenia bezosobowe: 311.424,81 - nagrody jubileuszowe – 66.162,86 - odprawy emerytalne – 85.140,00 - odprawy rentowe -0,00 - odprawa pieniężna z tyt. likwidacji stanowiska pracy -0,00 - ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy 5.436,80 - świadczenia z ZFŚS: 39.514,60 - świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty wynikające z BHP: 9.053,90 (okulary -1.500,00) - sorty mundurowe: 5.043,90 oraz za pranie odzieży 2.410,00)
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)

2026.03.27
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIASTKU

Magdalena Stankowiak
(kierownik jednostki)

Urząd Miejski w Miastku
Wpłynęło dnia 31.03.2026
Sprawdzono pod względem
formalno - rachunkowym
31.03.2026 *Magdalena Stankowiak*
data podpis

Główne składniki aktywów trwałych za 2025 ROK

5FE : 9/124.5. 2025

2At. nr. 1 do i n f o r. o d o d o k a

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Zmniejszenia wartości początkowej						Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzona (14+15+16)	Zmniejszenia umorzona	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	premieszczenie	Ogółem zwiększenia (4+5+6)	zbycie	likwidacja	inne	ogółem zmniejszenia (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku (3+7-11)		Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy				inne	stan na początek roku (3+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I																				
1.	PRAWNE	40 250,06	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 650,06	34 079,52	0,00	8 570,54	0,00	8 570,54	0,00	42 650,06	6 170,54	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	2 466 713,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 713,36	1 700 817,39	0,00	59 202,94	0,00	59 202,94	5 660,19	1 754 360,14	765 895,97	712 353,22
1)	Grunty	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
2)	Budynki i lokale	2 110 621,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 621,42	1 353 308,65	0,00	52 765,54	0,00	52 765,54	0,00	1 406 074,19	757 312,77	704 547,23
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	172 916,76	172 916,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 916,76	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	0,00	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	54 375,18	45 791,98	0,00	6 437,40	0,00	6 437,40	5 660,19	46 569,19	8 583,20	2 145,80
6)	Specjalistyczne	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
7)	Urządzenia techniczne	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
8)	Środki transportu	128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 800,00	128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 800,00	0,00	0,00
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wypośazenie gdzie indziej		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
9)	Niesklasyfikowane	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
RAZEM		2 506 963,42	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509 363,42	1 734 896,91	0,00	67 773,48	0,00	1 802 670,39	5 660,19	1 797 010,20	772 066,51	706 693,03

Sporządziła :

Krzyszyna Kisielewska

GŁÓWNY KSIEGOWY

mgr Krzyszyna Kisielewska

