

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		Burmistrz Miasta Chodzieży
ul. Zygmunta Krasińskiego 14 64-800 Chodzież		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	88D1FBC80C029994
570530860		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 531 319,07	7 477 261,00	A Fundusz	4 549 346,72	7 470 586,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	20 393 196,68	26 538 777,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 531 319,07	7 477 261,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-15 843 849,96	-19 068 190,33
A.II.1 Środki trwałe	4 531 319,07	7 477 261,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	89 576,82	89 576,82	A.II.2 Strata netto (-)	-15 843 849,96	-19 068 190,33
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 360 556,19	7 204 146,62	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	53 598,89	158 732,29	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	27 587,17	24 805,27	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	279 410,63	317 448,18
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	279 410,63	317 448,18
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 078,55	7 785,87
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	83 265,32	88 114,44
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 137,83	33 980,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	139 155,80	166 245,08

Beata Katarzyna Bączkiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

88D1FBC80C029994

Marzena Maria Brączewska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	16 749,94	12 467,79
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	297 438,28	310 774,05	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	879,99	1 237,03
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	4 143,20	7 617,73
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 143,20	7 617,73
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	291 600,13	297 478,26			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	464,36	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	624,80	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	290 510,97	297 478,26			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 838,15	13 295,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 636,96	13 295,79			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	201,19	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			

Beata Katarzyna Bączkiewicz
(główny księgowy)

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Marzena Maria Brączewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

88D1FBC80C029994

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 828 757,35	7 788 035,05	Suma pasywów	4 828 757,35	7 788 035,05

Beata Katarzyna Bączkiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

88D1FBC80C029994

Marzena Maria Brączewska
(kierownik jednostki)

Beata Katarzyna Bączkiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
88D1FBC80C029994

Marzena Maria Brączewska
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2	siedziba jednostki: ul. Krasińskiego 14, 64-800 Chodzież
1.3	adres jednostki: j.w.
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki:
	Ośrodek w okresie sprawozdawczym: - realizuje zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej, kierując się ustaleniami Burmistrza Miasta. - realizuje w imieniu gminy zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, kierując się ustaleniami przekazywanymi przez Wojewodę Wielkopolskiego. - statutowe zadania Ośrodek realizuje w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych, wspierania rodziny i pieczy zastępczej, pomocy państwa w wychowaniu dzieci, przeciwdziałania przemocy domowej oraz innych przepisów, porozumień i uchwał Rady Miejskiej w Chodzieży. - ponadto Ośrodek wykonuje zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin, po zapewnieniu odpowiednich środków. - Fund. Przeciwdziałania Covid-19 – w 2024 r. refundacja VAT - Fund. Pomocy Ukrainie – różnego rodzaju świadczenia dla obywateli Ukrainy, którzy trafili do Polski z powodu konfliktu zbrojnego na terenie ich kraju, głównie świadczenia rodzinne, składki zdrowotne, tzw. „40” świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie, jednorazowe świadczenie „300” oraz inne świadczenia z pomocy społecznej, - projekt partnerski pn: „Centrum wsparcia Widoki” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowany ze środków EFS+, - projekt partnerski pn. „Razem dla Integracji” w ramach (FEW), - zrealizowano zadania pn.: „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024” „Opieka wychowawcza – edycja 2024” - finansowane z Funduszu Solidarnościowego – skierowane do niepełnosprawnych mieszkańców miasta i ich opiekunów (bez względu na dochód)
2.	okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2024-31.12.2024
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	1. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. według rodzajów kosztów i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków. 2. Podstawowe środki trwałe powyżej 10.000 zł finansuje się ze środków na inwestycje i umarzane są (z wyjątkiem gruntów) według stawek obowiązujących zgodnie z KŚT. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja” na koniec roku. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. 3. Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki w zakresie aktywów trwałych. Na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów nie podlega aktualizacji. 4. Rzeczowe przedmioty o wartości do 10.000 zł są umarzane w 100% w momencie ich zakupu i oddania do użytkowania. Księgowane są bezpośrednio na podstawie faktur na konta zespołu 4. 5. Rzeczowe przedmioty o wartości od 1 000 zł do 10 000 zł ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej i na podstawie dowodu OT-przyjęcie środka trwałego ujmuje się w systemie Wyposażenie oraz na koncie 013, a umorzenie w 100% ujmowane jest na koncie 072. 6. Rzeczowe przedmioty o wartości do 1 000 zł ujmuje się w ewidencji ilościowej. 7. Materiały biurowe, środki czystości księguje się bezpośrednio na podstawie faktur na konto zespołu 4 i oddaje się do użytku nie tworząc zapasów w jednostce. 8. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od 10.000 zł (z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi) podlegają umarzaniu z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja”. 9. Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” w korespondencji z kontem zespołu 4. 10. W jednostce rozliczenia międzyokresowe czynne mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności. 11. Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”.
5.	inne informacje
	-
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
	Tabela 1. Zmiana stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, Tabela 2. Zmiana stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Nie dotyczy
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
	Tabela 6. Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
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)
	Tabela 8. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela 16. Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.16.	inne informacje
	-
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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
	-
2.5.	inne informacje
	-
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Główna Księgowa
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Chodzieży
(główny księgowy)
mgr Beata Bączkiewicz

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Marzena Braczewska
(kierownik jednostki)

Tabela 1. Zmiana stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	106 569,69		106 569,69
Zwiększenia	21 304,68	-	21 304,68
1. Nabycie	21 304,68		21 304,68
2. Przemieszczenie			-
3. Inne			-
Zmniejszenia:	-	-	-
1. Sprzedaż			-
2. Likwidacja			-
3. Przemieszczenie			-
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	127 874,37	-	127 874,37
Umorzenia na początek roku obrotowego	106 569,69		106 569,69
Zwiększenia	21 304,68	-	21 304,68
1. Amortyzacja	21 304,68		21 304,68
2. Przemieszczenie			-
3. Inne			-
Zmniejszenia	-	-	-
1. Sprzedaż			-
2. Likwidacja			-
3. Inne			-
Umorzenie na koniec roku obrotowego	127 874,37	-	127 874,37
Wartość netto na początek roku obrotowego	-		-
Wartość netto na koniec roku obrotowego	-		-

Dane wykazane w tabeli muszą być zgodne z danymi wykazanymi w bilansie jednostki (w pozycjach dotyczących aktywów bilansu w częściach A.I. i A.II) według stanu na początek i na koniec okresu

Główna Księgowa
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Chodzieży
mgr Beata Bączkiewicz

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Marzena Brączewska

Tabela 2. Zmiana stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	obiekty inżynierii lądowej	Inne środki trwałe	wyposażenie techniczne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	89 576,82	4 963 625,71	105 641,29	-	65 233,92	61 261,58	5 285 339,32
Zwiększenia	-	2 804 937,10	90 854,74	162 743,99	34 809,00	-	3 093 344,83
1. Nabycie		2 804 937,10	90 854,74	162 743,99	34 809,00		3 093 344,83
2. Przemieszczenie							-
3. Inne							-
Zmniejszenia:	-	-	-	-	-	-	-
1. Sprzedaż							-
2. Likwidacja							-
3. Przemieszczenie							-
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	89 576,82	7 768 562,81	196 496,03	162 743,99	100 042,92	61 261,58	8 378 684,15
Umorzenia na początek roku obrotowego	-	603 069,52	52 042,40		65 233,92	33 674,41	754 020,25
Zwiększenia	-	124 090,66	18 789,89	-	1 740,45	2 781,90	147 402,90
1. Amortyzacja		124 090,66	5 989,89		1 740,45	2 781,90	134 602,90
2. Przemieszczenie			12 800,00				12 800,00
3. Inne							
Zmniejszenia	-	-	-	-	-	-	-
1. Sprzedaż							
2. Likwidacja							
3. Inne							
Umorzenie na koniec roku obrotowego	-	727 160,18	70 832,29	-	66 974,37	36 456,31	901 423,15
Wartość netto na początek roku obrotowego	89 576,82	4 360 556,19	53 598,89	-	-	27 587,17	4 531 319,07
Wartość netto na koniec roku obrotowego	89 576,82	7 041 402,63	125 663,74	162 743,99	33 068,55	24 805,27	7 477 261,00

Dane wykazane w tabeli muszą być zgodne z danymi wykazanymi w bilansie jednostki (w pozycjach dotyczących aktywów bilansu w częściach A.I. i A.II) według stanu na początek i na koniec okresu

Główna Księgowa
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Chodzieży
mgr Beata Bączkiewicz

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Marzena Brączewska

Tabela 6. Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę

Wyszczególnienie	Wartość według stanu na koniec roku obrotowego
Grunty	89 576,82
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	
Urządzenia techniczne i maszyny	
Środki transportu	
Inne środki trwałe	

Główna Księgowa
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Chodzieży
[Signature]
mgr Beata Bączkiewicz

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
[Signature]
mgr Małgorzata Brączewska

Tabela 8. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

Grupa należności (według pozycji bilansowych)	Stan na początek roku	Zmiana odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
Pozostałe należności	13 482 781,62	1 423 291,66	314 331,66	35 123,12	14 556 618,50
Razem	13 482 781,62	1 423 291,66	314 331,66	35 123,12	14 556 618,50

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Marzela Brączyńska

Główna Księgowa
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Chodzieży
mgr Beata Bączkiewicz

Tabela 16. Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych

Kwota wypłaconych środków na świadczenia pracownicze	kwota
Odprawy emerytalne i rentowe	78 960,00
Nagrody jubileuszowe	46 246,00
Inne (ekwiw.za urlop wypocz., refund.zakupu okularów, ekwiwalent za odzież, ekwiw.za pranie odzieży)	12 522,77
Razem	137 728,77

Główna Księgowa
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Chodzieży
[Signature]
mgr Beata Bączkiewicz

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
[Signature]
mgr Marzena Brączewska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		Burmistrz Miasta Chodzieży
ul. Zygmunta Krasińskiego 14 64-800 Chodzież		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	26EAF5E3DAAAE45C
570530860		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 531 319,07	7 477 261,00	A Fundusz	4 549 346,72	7 470 586,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	20 393 196,68	26 538 777,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 531 319,07	7 477 261,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-15 843 849,96	-19 068 190,33
A.II.1 Środki trwałe	4 531 319,07	7 477 261,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	89 576,82	89 576,82	A.II.2 Strata netto (-)	-15 843 849,96	-19 068 190,33
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	4 360 556,19	7 204 146,62	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	53 598,89	158 732,29	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	27 587,17	24 805,27	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	279 410,63	317 448,18
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	279 410,63	317 448,18
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 078,55	7 785,87
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	83 265,32	88 490,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 137,83	33 114,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	139 155,80	166 245,08

Beata Katarzyna Bączkiewicz
(główny księgowy)

2025-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

Marzena Maria Brączewska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	16 749,94	12 958,22
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	297 438,28	310 774,05	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	879,99	1 237,03
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	4 143,20	7 617,73
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 143,20	7 617,73
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	291 600,13	297 478,26			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	464,36	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	624,80	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	290 510,97	297 478,26			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 838,15	13 295,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 636,96	13 295,79			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	201,19	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			

Beata Katarzyna Bączkiewicz

(główny księgowy)

2025-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Marzena Maria Brączewska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

26EAF5E3DAAAE45C Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 828 757,35	7 788 035,05	Suma pasywów	4 828 757,35	7 788 035,05

Beata Katarzyna Bączkiewicz
(główny księgowy)

2025-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

Marzena Maria Brączewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

26EAF5E3DAAAE45C Korekta nr 1

Beata Katarzyna Bączkiewicz
(główny księgowy)

2025-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

Marzena Maria Brączewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

26EAF5E3DAAAE45C Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ			Burmistrz Miasta Chodzieży	
ul. Zygmunta Krasińskiego 14 64-800 Chodzież			Wysłać bez pisma przewodniego E459ABB19A6774D2	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2024 r.		
570530860				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		315 028,14	306 579,08
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		315 028,14	306 579,08
B.	Koszty działalności operacyjnej		16 246 051,55	19 446 673,01
B.I.	Amortyzacja		55 897,15	134 602,90
B.II.	Zużycie materiałów i energii		226 806,40	188 614,44
B.III.	Usługi obce		2 812 974,59	3 315 257,33
B.IV.	Podatki i opłaty		21 030,82	28 055,82
B.V.	Wynagrodzenia		2 208 076,10	2 612 715,47
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		498 452,27	591 396,64
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		8 807,98	11 594,69
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		10 414 006,24	12 564 435,72
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-15 931 023,41	-19 140 093,93
D.	Pozostałe przychody operacyjne		65 872,73	69 701,28
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		65 872,73	69 701,28
E.	Pozostałe koszty operacyjne		6 581,76	15 813,84

Beata Katarzyna Bączkiewicz
główny księgowy

2025-03-27
rok, miesiąc, dzień

Marzena Maria Brączewska
kierownik jednostki

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	6 581,76	15 813,84
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-15 871 732,44	-19 086 206,49
G.	Przychody finansowe	27 882,56	26 845,78
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	27 882,56	26 845,78
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,08	8 829,62
H.I.	Odsetki	0,08	8 829,62
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-15 843 849,96	-19 068 190,33
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)	-15 843 849,96	-19 068 190,33

Beata Katarzyna Bączkiewicz
główny księgowy

2025-03-27
rok, miesiąc, dzień

Marzena Maria Brączewska
kierownik jednostki

Beata Katarzyna Bączkiewicz
główny księgowy

2025-03-27
rok, miesiąc, dzień

Marzena Maria Brączewska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Zygmunta Krasińskiego 14 64-800 Chodzież			Burmistrz Miasta Chodzieży	
Numer identyfikacyjny REGON 570530860			Wysłać bez pisma przewodniego 1BCFB06564EA377F 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		26 102 779,35	20 393 196,68
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		20 435 283,61	22 366 174,88
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		16 268 447,62	19 285 630,05
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		76 917,89	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		4 089 918,10	3 080 544,83
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)		26 144 866,28	16 220 594,36
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		25 686 733,80	15 843 849,96
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		381 214,59	376 744,40
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		76 917,89	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)		20 393 196,68	26 538 777,20

Beata Katarzyna Bączkiewicz główny księgowy	2025-03-27 rok, miesiąc, dzień	Marzena Maria Brączewska kierownik jednostki
--	-----------------------------------	---

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-15 843 849,96	-19 068 190,33
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-15 843 849,96	-19 068 190,33
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	4 549 346,72	7 470 586,87

Beata Katarzyna Bączkiewicz
główny księgowy

2025-03-27
rok, miesiąc, dzień

Marzena Maria Brączewska
kierownik jednostki

Beata Katarzyna Bączkiewicz
główny księgowy

2025-03-27
rok, miesiąc, dzień

Marzena Maria Brączewska
kierownik jednostki

