

|                                        |  |                                                                                     |  |
|----------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej |  | Adresat:                                                                            |  |
| MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ      |  | Burmistrz Miasta Chodzieży                                                          |  |
| ul. Zygmunta Krasińskiego 14           |  |                                                                                     |  |
| 64-800 Chodzież                        |  | Wysłać bez pisma przewodniego                                                       |  |
| Numer identyfikacyjny REGON            |  | 7A9F9A33261EAC6F                                                                    |  |
| 570530860                              |  |  |  |
|                                        |  |                                                                                     |  |

BILANS

URZĄD MIEJSKI

jednostki budżetowej

Kancelaria

13. 03. 2024

L.  sporządzony

Zatwierdza

Znak sprawy

na dzień 31-12-2023 r.

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 420 380,23            | 4 531 319,07        | A Fundusz                                                           | 416 045,55            | 4 549 346,72        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 26 102 779,35         | 20 393 196,68       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 420 380,23            | 4 531 319,07        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -25 686 733,80        | -15 843 849,96      |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 420 380,23            | 4 531 319,07        | 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 (-)                                             | -25 686 733,80        | -15 843 849,96      |
| 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                                                               | 318 042,77            | 4 360 556,19        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 10 273,30             | 53 598,89           | 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                                                                                                  | 2 487,34              | 27 587,17           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 678 565,50            | 279 410,63          |
| 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                                   | 678 565,50            | 279 410,63          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 6 260,21              | 8 078,55            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 78 079,09             | 83 265,32           |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 41 368,79             | 27 137,83           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 118 858,23            | 139 155,80          |

Beata Katarzyna Bączkiewicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

7A9F9A33261EAC6F

Marzena Maria Brączewska

(kierownik jednostki)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.13

Strona 1 z 4

|                                                                                          |            |            |                                                                                          |            |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00       | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 8 227,95   | 16 749,94 |
| 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                                                                        | 674 230,82 | 297 438,28 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 425 030,49 | 879,99    |
| B.I Zapasy                                                                               | 0,00       | 0,00       | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 740,74     | 4 143,20  |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 0,00       | 0,00       | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 740,74     | 4 143,20  |
| 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                                                          | 243 960,45 | 291 600,13 |                                                                                          |            |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 119,24     | 464,36     |                                                                                          |            |           |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 0,00       | 624,80     |                                                                                          |            |           |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |            |           |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 243 841,21 | 290 510,97 |                                                                                          |            |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |            |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 430 270,37 | 5 838,15   |                                                                                          |            |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |            |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 430 270,37 | 5 636,96   |                                                                                          |            |           |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00       | 201,19     |                                                                                          |            |           |
| 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)

SJO BeSTia

2024-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

7A9F9A33261EAC6F

Marzena Maria Brączewska  
(kierownik jednostki)

|                                 |              |              |              |              |              |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00         | 0,00         |              |              |              |
|                                 |              |              |              |              |              |
| Suma aktywów                    | 1 094 611,05 | 4 828 757,35 | Suma pasywów | 1 094 611,05 | 4 828 757,35 |

Beata Katarzyna Bączkiewicz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-11  
(rok, miesiąc, dzień)  
7A9F9A33261EAC6F

Marzena Maria Brączewska  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Beata Katarzyna Bączkiewicz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-11  
(rok, miesiąc, dzień)

7A9F9A33261EAC6F

Marzena Maria Brączewska  
(kierownik jednostki)

|                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                            |  |                                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b><br>ul. Zygmunta Krasińskiego 14<br><br>64-800 Chodzież<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>570530860</b> |  | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br><br><b>13. 03. 2024</b><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2023 r.<br><br>Znak sprawy _____ |  | Adresat:<br><br>Burmistrz Miasta Chodzieży<br><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>80972EE0DC8B18E6<br> |  |                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                         |  | <b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>                                                                                                                                                    |  | <b>Stan na koniec roku bieżącego</b> |  |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                         |  | 421 552,15                                                                                                                                                                                 |  | 315 028,14                           |  |
| 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                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                         |  | 421 552,15                                                                                                                                                                                 |  | 315 028,14                           |  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                         |  | 26 057 464,19                                                                                                                                                                              |  | 16 246 051,55                        |  |
| B.I. Amortyzacja                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                         |  | 36 514,59                                                                                                                                                                                  |  | 55 897,15                            |  |
| B.II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                         |  | 186 145,58                                                                                                                                                                                 |  | 226 806,40                           |  |
| B.III. Usługi obce                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                         |  | 2 250 412,69                                                                                                                                                                               |  | 2 812 974,59                         |  |
| B.IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                         |  | 19 141,82                                                                                                                                                                                  |  | 21 030,82                            |  |
| B.V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                         |  | 1 875 219,17                                                                                                                                                                               |  | 2 208 076,10                         |  |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                         |  | 429 752,05                                                                                                                                                                                 |  | 498 452,27                           |  |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                         |  | 8 751,09                                                                                                                                                                                   |  | 8 807,98                             |  |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                         |  | 0,00                                                                                                                                                                                       |  | 0,00                                 |  |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                         |  | 21 251 527,20                                                                                                                                                                              |  | 10 414 006,24                        |  |
| B.X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                         |  | 0,00                                                                                                                                                                                       |  | 0,00                                 |  |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                         |  | -25 635 912,04                                                                                                                                                                             |  | -15 931 023,41                       |  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                         |  | 114 244,03                                                                                                                                                                                 |  | 65 872,73                            |  |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                         |  | 0,00                                                                                                                                                                                       |  | 0,00                                 |  |
| D.II. Dotacje                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                         |  | 0,00                                                                                                                                                                                       |  | 0,00                                 |  |
| D.III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                         |  | 114 244,03                                                                                                                                                                                 |  | 65 872,73                            |  |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                         |  | 193 319,74                                                                                                                                                                                 |  | 6 581,76                             |  |

Beata Katarzyna Bączkiewicz  
główny księgowy

2024-03-11  
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                                                                                                                                  | 193 319,74            | 6 581,76              |
| F.     | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                  | <b>-25 714 987,75</b> | <b>-15 871 732,44</b> |
| G.     | <b>Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | <b>29 548,51</b>      | <b>27 882,56</b>      |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00                  | 0,00                  |
| G.II.  | Odsetki                                                                                                                                                      | 29 548,51             | 27 882,56             |
| G.III. | Inne                                                                                                                                                         | 0,00                  | 0,00                  |
| H.     | <b>Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | <b>1 294,56</b>       | <b>0,08</b>           |
| H.I.   | Odsetki                                                                                                                                                      | 1 294,56              | 0,08                  |
| H.II.  | Inne                                                                                                                                                         | 0,00                  | 0,00                  |
| I.     | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | <b>-25 686 733,80</b> | <b>-15 843 849,96</b> |
| J.     | <b>Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| K.     | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| L.     | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | <b>-25 686 733,80</b> | <b>-15 843 849,96</b> |
|        |                                                                                                                                                              |                       |                       |

Beata Katarzyna Bączkiewicz  
główny księgowy

2024-03-11  
rok, miesiąc, dzień

Marzena Maria Brączewska  
kierownik jednostki

Beata Katarzyna Bączkiewicz  
główny księgowy

2024-03-11  
rok, miesiąc, dzień

Marzena Maria Brączewska  
kierownik jednostki



|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b><br>ul. Zygmunta Krasińskiego 14<br>64-800 Chodzież<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>570530860</b> | <div style="text-align: center;"> <b>URZĄD MIEJSKI</b><br/> <b>w Chodzieży</b><br/> <b>Kancelaria</b><br/> <b>13. 03. 2024</b><br/> L. <u>                    </u> Załączniki <u>                    </u><br/> Załącznik <u>                    </u><br/> Znak <u>                    </u><br/> <b>sporządzone</b><br/> <b>na dzień 31-12-2023 r.</b> </div> | Adresat:<br>Burmistrz Miasta Chodzieży                                                                                                   |                                      |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Wysłać bez pisma przewodniego<br>BB8C6ADB31001EA5<br> |                                      |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>                                                                                                  | <b>Stan na koniec roku bieżącego</b> |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 28 940 381,54                                                                                                                            | 26 102 779,35                        |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25 989 612,92                                                                                                                            | 20 435 283,61                        |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                 |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25 989 612,92                                                                                                                            | 16 268 447,62                        |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                 |
| I.1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                     | 76 917,89                            |
| 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                                                                                                                                     | 4 089 918,10                         |
| 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)                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 28 827 215,11                                                                                                                            | 26 144 866,28                        |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 28 407 755,74                                                                                                                            | 25 686 733,80                        |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 369 644,37                                                                                                                               | 381 214,59                           |
| 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                                                                                                                                     | 76 917,89                            |
| 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                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 49 815,00                                                                                                                                | 0,00                                 |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26 102 779,35                                                                                                                            | 20 393 196,68                        |

Beata Katarzyna Bączkiewicz  
główny księgowy

2024-03-11  
rok, miesiąc, dzień

Marzena Maria Brączewska  
kierownik jednostki

|        |                                            |                |                |
|--------|--------------------------------------------|----------------|----------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -25 686 733,80 | -15 843 849,96 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00           | 0,00           |
| III.2. | strata netto (-)                           | -25 686 733,80 | -15 843 849,96 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00           | 0,00           |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 416 045,55     | 4 549 346,72   |
|        |                                            |                |                |

Beata Katarzyna Bączkiewicz  
główny księgowy

2024-03-11  
rok, miesiąc, dzień

Marzena Maria Brączewska  
kierownik jednostki

Beata Katarzyna Bączkiewicz  
główny księgowy

2024-03-11  
rok, miesiąc, dzień

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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | <b>Ośrodek w okresie sprawozdawczym:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- realizuje zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej, kierując się ustaleniami Burmistrza Miasta.</li><li>- realizuje w imieniu gminy zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, kierując się ustaleniami przekazywanymi przez Wojewodę Wielkopolskiego.</li><li>- statutowe zadania Ośrodek realizuje w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych, wspierania rodziny i pieczy zastępczej, pomocy państwa w wychowaniu dzieci, przeciwdziałania przemocy domowej oraz innych przepisów, porozumień i uchwał Rady Miejskiej w Chodzieży.</li><li>- 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.</li><li>- Fund. Przeciwdziałania Covid-19 – w 2023 r. dodatki węglowe, dla gospodarstw domowych, elektryczne, refundacja VAT</li><li>- 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,</li><li>- projekt konkursowy pn: „Chodzież OdNowa -aktywna integracja w zielonym zakątku Wielkopolski” współfinansowany ze środków UE,</li><li>- wykonano inwestycję pod nazwą „PodzielMY się żywnością” Jadłodzielnia - w ramach IV edycji konkursu „Wielkopolskie Jadłodzielnie” Marszałka Województwa Wielkopolskiego,</li><li>- zrealizowano po raz pierwszy zadanie pn.: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023” finansowane z Funduszu Solidarnościowego – skierowane do niepełnosprawnych mieszkańców miasta (bez względu na dochód)</li></ul> |
| 2.  | okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2023-31.12.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

URZĄD MIEJSKI  
w Chodzieży  
Kancelaria

13. 03. 2024

L. dz. \_\_\_\_\_ Zatręczniki \_\_\_\_\_  
Załatwia \_\_\_\_\_  
Znak sprawy \_\_\_\_\_

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <p>1. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. według rodzajów kosztów i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków.</p> <p>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.</p> <p>3. Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>5. Rzeczowe przedmioty o wartości od 1 000 zł do 10 000 zł ujmują się w ewidencji ilościowo-wartościowej i na podstawie dowodu OT-przyjęcie środka trwałego ujmują się w systemie Wyposażenie oraz na koncie 013, a umorzenie w 100% ujmowane jest na koncie 072.</p> <p>6. Rzeczowe przedmioty o wartości do 1 000 zł ujmują się w ewidencji ilościowej.</p> <p>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.</p> <p>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”.</p> <p>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.</p> <p>10. W jednostce rozliczenia międzyokresowe czynne mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności.</p> <p>11. Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”.</p> |
| 5.         | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>II.</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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,<br>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

..... Beata Bożekiewicz  
(główny księgowy)

2024-03-11  
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Marzena Bragowska  
(kierownik jednostki)

Tabela 1. Zmiana stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych

| Wyszczególnienie                                  | Licencje na użytkowanie programów komputerowych | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | Razem      |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| <b>Wartość brutto na początek roku obrotowego</b> | 106 569,69                                      |                                           | 106 569,69 |
| <b>Zwiększenia</b>                                | -                                               | -                                         | -          |
| 1. Nabycie                                        |                                                 |                                           | -          |
| 2. Przemieszczenie                                |                                                 |                                           | -          |
| 3. Inne                                           |                                                 |                                           | -          |
| <b>Zmniejszenia:</b>                              | -                                               | -                                         | -          |
| 1. Sprzedaż                                       |                                                 |                                           | -          |
| 2. Likwidacja                                     |                                                 |                                           | -          |
| 3. Przemieszczenie                                |                                                 |                                           | -          |
| <b>Wartość brutto na koniec roku obrotowego</b>   | 106 569,69                                      | -                                         | 106 569,69 |
| <b>Umorzenia na początek roku obrotowego</b>      | 106 569,69                                      |                                           | 106 569,69 |
| <b>Zwiększenia</b>                                | -                                               | -                                         | -          |
| 1. Amortyzacja                                    |                                                 |                                           | -          |
| 2. Przemieszczenie                                |                                                 |                                           | -          |
| 3. Inne                                           |                                                 |                                           | -          |
| <b>Zmniejszenia</b>                               | -                                               | -                                         | -          |
| 1. Sprzedaż                                       |                                                 |                                           | -          |
| 2. Likwidacja                                     |                                                 |                                           | -          |
| 3. Inne                                           |                                                 |                                           | -          |
| <b>Umorzenie na koniec roku obrotowego</b>        | 106 569,69                                      | -                                         | 106 569,69 |
| <b>Wartość netto na początek roku obrotowego</b>  | -                                               |                                           | -          |
| <b>Wartość netto na koniec roku obrotowego</b>    | -                                               |                                           | -          |

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  
*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 | Środki transportu | Inne środki trwałe | Dobra kultury | Razem               |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|---------------------|
| <b>Wartość brutto na początek roku obrotowego</b> | <b>89 576,82</b>                                    | <b>873 707,61</b>                                     | <b>121 776,32</b>               |                   | <b>33 442,58</b>   |               | <b>1 118 503,33</b> |
| <b>Zwiększenia</b>                                | -                                                   | 4 089 918,10                                          | 49 098,89                       | -                 | 27 819,00          | -             | <b>4 166 835,99</b> |
| 1. Nabycie                                        |                                                     |                                                       | 49 098,89                       |                   | 27 819,00          |               | <b>76 917,89</b>    |
| 2. Przemieszczenie                                |                                                     | 4 089 918,10                                          |                                 |                   |                    |               | <b>4 089 918,10</b> |
| 3. Inne                                           |                                                     |                                                       |                                 |                   |                    |               | -                   |
| <b>Zmniejszenia:</b>                              | -                                                   | -                                                     | -                               | -                 | -                  | -             | -                   |
| 1. Sprzedaż                                       |                                                     |                                                       |                                 |                   |                    |               | -                   |
| 2. Likwidacja                                     |                                                     |                                                       |                                 |                   |                    |               | -                   |
| 3. Przemieszczenie                                |                                                     |                                                       |                                 |                   |                    |               | -                   |
| <b>Wartość brutto na koniec roku obrotowego</b>   | <b>89 576,82</b>                                    | <b>4 963 625,71</b>                                   | <b>170 875,21</b>               | -                 | <b>61 261,58</b>   | -             | <b>5 285 339,32</b> |
| <b>Umorzenia na początek roku obrotowego</b>      | -                                                   | <b>555 664,84</b>                                     | <b>111 503,02</b>               |                   | <b>30 955,24</b>   |               | <b>698 123,10</b>   |
| <b>Zwiększenia</b>                                | -                                                   | 47 404,68                                             | 5 773,30                        | -                 | 2 719,17           | -             | <b>55 897,15</b>    |
| 1. Amortyzacja                                    |                                                     | 47 404,68                                             | 5 773,30                        |                   | 2 719,17           |               | <b>55 897,15</b>    |
| 2. Przemieszczenie                                |                                                     |                                                       |                                 |                   |                    |               |                     |
| 3. Inne                                           |                                                     |                                                       |                                 |                   |                    |               |                     |
| <b>Zmniejszenia</b>                               | -                                                   | -                                                     | -                               | -                 | -                  | -             | -                   |
| 1. Sprzedaż                                       |                                                     |                                                       |                                 |                   |                    |               |                     |
| 2. Likwidacja                                     |                                                     |                                                       |                                 |                   |                    |               |                     |
| 3. Inne                                           |                                                     |                                                       |                                 |                   |                    |               |                     |
| <b>Umorzenie na koniec roku obrotowego</b>        | -                                                   | <b>603 069,52</b>                                     | <b>117 276,32</b>               | -                 | <b>33 674,41</b>   | -             | <b>754 020,25</b>   |
| <b>Wartość netto na początek roku obrotowego</b>  | <b>89 576,82</b>                                    | <b>318 042,77</b>                                     | <b>10 273,30</b>                | -                 | <b>2 487,34</b>    | -             | <b>420 380,23</b>   |
| <b>Wartość netto na koniec roku obrotowego</b>    | <b>89 576,82</b>                                    | <b>4 360 556,19</b>                                   | <b>53 598,89</b>                | -                 | <b>27 587,17</b>   | -             | <b>4 531 319,07</b> |

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

*Dyrektor*  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
*mgr Marzena Brączewska*

*Główna księgowa*  
*mgr Beata Bączkiewicz*



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  
  
mgr Beata Brączkiewicz

Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
  
mgr Marzena 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                          | 13 006 684,80         | 1 209 172,48                | 407 254,55        | 325 821,11        | 13 482 781,62                  |
| <b>Razem</b>                                  | <b>13 006 684,80</b>  | <b>1 209 172,48</b>         | <b>407 254,55</b> | <b>325 821,11</b> | <b>13 482 781,62</b>           |

Główna Księgowa  
  
 mgr Beata Bąlekiewicz

Dyrektor  
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
  
 mgr Marzena Brączyńska



Tabela 16. Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych

| Kwota wypłaconych środków na świadczenia pracownicze                                                 | kwota             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Odprawy emerytalne i rentowe                                                                         | 70 896,00         |
| Nagrody jubileuszowe                                                                                 | 58 621,88         |
| Inne (ekwiw.za urlop wypocz., refund.zakupu okularów, ekwiwalent za odzież, ekwiw.za pranie odzieży) | 49 882,65         |
| <b>Razem</b>                                                                                         | <b>179 400,53</b> |

Główna Księgowa  
  
mgr Beata Bączkiewicz

Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
  
mgr Marzena Brączewska

