

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Solidarności 1 16-200 Dąbrowa Białostocka Numer identyfikacyjny REGON 002350603	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 27. 03. 2025 sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Gmina Dąbrowa Białostocka Wysłać bez pisma przewodniego 2F97A3104D51DA30 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	309 526,25	382 800,93
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	309 526,25	382 800,93
B. Koszty działalności operacyjnej	9 124 675,95	11 789 487,72
B.I. Amortyzacja	12 449,39	9 495,69
B.II. Zużycie materiałów i energii	65 139,99	76 578,37
B.III. Usługi obce	443 110,48	605 483,38
B.IV. Podatki i opłaty	7 314,00	10 386,00
B.V. Wynagrodzenia	2 007 938,84	2 452 056,97
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	441 338,12	544 521,15
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	18 433,16	20 099,54
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 549 905,28	7 227 915,40
B.X. Pozostałe obciążenia	579 046,69	842 951,22
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-8 815 149,70	-11 406 686,79
D. Pozostałe przychody operacyjne	207 464,39	162 793,75
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	207 464,39	162 793,75
E. Pozostałe koszty operacyjne	395 454,43	316 754,11

Agnieszka Łabieniec
główny księgowy

2025-03-27
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Poważa
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	395 454,43	316 754,11
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-9 003 139,74	-11 560 647,15
G.	Przychody finansowe	625 234,55	648 495,72
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	625 234,55	648 495,72
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	546 709,59	504 809,51
H.I.	Odsetki	546 709,59	504 809,51
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-8 924 614,78	-11 416 960,94
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-8 924 614,78	-11 416 960,94

Agnieszka Łabieniec
główny księgowy

2025-03-27
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Poważa
kierownik jednostki

Agnieszka Łabieniec
główny księgowy

2025-03-27
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Poważa
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Solidarności 1 16-200 Dąbrowa Białostocka Numer identyfikacyjny REGON 002350603		Zestawienie zmian w funduszu jednostki WZRYTU 27. 03. 2025 Ilość załączników sporządzone na dzień 31-12-2024 r.		Adresat: Gmina Dąbrowa Białostocka Wysłać bez pisma przewodniego 473B9253DB8BA4A9 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			19 325 306,20	8 940 066,20	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			9 090 640,46	11 787 407,57	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			9 090 640,46	11 787 407,57	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje			0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia			0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			19 475 880,46	9 253 412,51	
I.2.1. Strata za rok ubiegły			19 224 722,32	8 924 614,78	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			251 158,14	328 797,73	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych			0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia			0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			8 940 066,20	11 474 061,26	

Agnieszka Łabieniec
główny księgowy

2025-03-27
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Poważa
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 924 614,78	-11 416 960,94
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-8 924 614,78	-11 416 960,94
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	15 451,42	57 100,32

Agnieszka Łabieniec
główny księgowy

2025-03-27
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Powąza
kierownik jednostki

Agnieszka Łabieniec
główny księgowy

2025-03-27
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Poważa
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Solidarności 1 16-200 Dąbrowa Białostocka	BILANS jednostki budżetowej Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej 27. 03. 2025 ilość załączników sporządzony podpis na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Gmina Dąbrowa Białostocka
Numer identyfikacyjny REGON 002350603		Wysłać bez pisma przewodniego 7312F8E1D8390911 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	43 652,02	72 136,27	A Fundusz	15 451,42	57 100,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 940 066,20	11 474 061,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	43 652,02	72 136,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 924 614,78	-11 416 960,94
A.II.1 Środki trwałe	43 652,02	72 136,27	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 924 614,78	-11 416 960,94
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	43 652,02	72 136,27	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	173 323,28	206 778,81
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	173 323,28	206 778,81
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 562,38	3 685,19
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 529,20	31 607,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	137 927,42	164 098,78

Agnieszka Łabieniec
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

7312F8E1D8390911

Agnieszka Poważa
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	388,00	0,00
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	145 122,68	191 742,86	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	4 916,28	7 387,44
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 916,28	7 387,44
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	140 206,40	184 355,42			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	419,97			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	140 206,40	183 935,45			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 916,28	7 387,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 916,28	7 387,44			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Agnieszka Łabieniec
(główny księgowy)

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Poważa
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7312F8E1D8390911

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	188 774,70	263 879,13	Suma pasywów	188 774,70	263 879,13

Agnieszka Łabieniec
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
7312F8E1D8390911

Agnieszka Poważa
(kierownik jednostki)

Agnieszka Łabieniec
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
7312F8E1D8390911

Agnieszka Poważa
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Solidarności 1 16-200 Dąbrowa Białostocka Numer identyfikacyjny REGON 002350603	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' Kamień Pomorski Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej 25. 04. 2025 sporządzony na dzień:  31-12-2024 r.	Adresat: Gmina Dąbrowa Białostocka CC74D103C20E0B60 
---	--	---

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Agnieszka Łabieniec
(główny księgowy)

2025.04.25
rok mies. dzień

Agnieszka Poważa
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Agnieszka Łabieniec
(główny księgowy)

2025.04.25
rok mies. dzień

Agnieszka Powąza
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki Dąbrowa Białostocka ul. Solidarności 1
1.3	adres jednostki 16-200 Dąbrowa Białostocka ul. Solidarności 1
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania gdzie indziej niesklasyfikowana
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2024 -31.12.2024
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 1. Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Środki trwałe o wartości powyżej 10 000 zł ujmuje się na koncie 011, zaś pozostałe środki trwałe poniżej 10 000 zł znajdujące się w użytkowaniu ujmuje się na koncie 013. Środki trwałe o wartości jednostkowej od 301 zł do 10 000 zł /nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania./ Dla nich stosuje się uproszczenia polegające na spisywaniu ich wartości w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, z jednoczesnym objęciem ich ewidencją bilansową ilościowo-wartościową. Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok, lecz o wartości jednostkowej nie przekraczającej 301 zł ujmuje się tylko w ewidencji ilościowej, spisując w koszty pod datą zakupu. Kontrolę i

ewidencje tych przedmiotów prowadzi komórka księgowości w sposób umożliwiający identyfikację każdego przedmiotu oraz miejsce ich użytkowania i osób za nie odpowiedzialnych. Rzeczowe składniki majątku trwałego – środki trwałe oraz pozostałe środki trwałe w użytkowaniu inwentaryzuje się metodą spisu z natury co 4 lata.

2. Odpisy aktualizujące należności tworzone są na podstawie art.35b ustawy o rachunkowości

Odpisy aktualizujące należności w Ośrodku odnoszą się przede wszystkim do zadłużeń z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej .

2.1 Obejmuje się odpisem aktualizującym należności fundusz alimentacyjny poprzez dokonanie globalnego odpisu aktualizującego wyliczonego procentowym współczynnikiem nieściągalności. Procentowy współczynnik nieściągalności należności stanowi iloraz kwoty, która nie wpłynęła na wydzielony rachunek bankowy jednostki z tytułu należności do stanu należności z tego tytułu na koniec danego roku obrotowego

2.2 Dla należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych

dokonuje się odpisu grupowego zgodnie z art. 35b ust.1 pkt 5 tj. 100%

2.3 Do pozostałych należności ustala się metodę wyceny z uwagi na wiek należności, zwanej zasadą

wiekowania zależnie od okresu zalegania w miesiącach;

- do 6 miesięcy zalegania aktualizujących płatnością – bez odpisu aktualizującego
- powyżej 6 miesięcy do roku zalegania aktualizujących płatnością – odpis aktualizujący wynosi 50% należności
- powyżej roku zalegania z płatnością – odpis aktualizujący aktualizujących wysokości 100% należności

3. Nie jest prowadzona ewidencja materiałów na koncie 310 „Materiały”

odstępując od prowadzenia ewidencji ilościowo-wartościowej materiałów kierowano się zasadą istotności wyrażoną w przepisach art. 4 ust 4 ustawy o rachunkowości przyjmując zasadę, że zakupywane przez jednostkę materiały uznaje się za zużyte w dacie wydania do zużycia, w związku z tym nie ujmuje się ich w ewidencji księgowej

4. Kierując się zasadą istotności - odstępuje się od obowiązku /wynikającego z przepisów art. 39 ust.1 ustawy o rachunkowości/ dokonywania czynnych i pozostałych biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Rozliczenia międzyokresowe czynne mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności. Prenumeraty na rok następny księgowane są w całości w księgach roku bieżącego.

5.	inne informacje :
1) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (WARTAINT PORÓWNAWCZY)	
Wyłączenia w rachunku zysków i strat (wariant porównawczy) jednostki, w poz.	2024
B. Koszty działalności operacyjnej	- 57 165,33
B.II. Zużycie materiałów i energii	-150,81
-UM zakup zimnej wody Klub "Senior+" – 150,81zł	
B.III. Usługi obce	- 18 538,92
-UM wynajem pomieszczeń, kanalizacja Klub "Senior+", przewóz pracowników – 18 538,92zł	
B.IV. Podatki i opłaty	- 3 577,00
-UM podatek od nieruchomości	- 3 577,00zł
B.IX Inne świadczenia finansowane z budżetu	- 34 898,60
- Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu Wielkim	- 5 882,60zł
- Samorządowe Przedszkole	- 1 528,00zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Różanymstoku	- 5 953,20zł
- Zespół Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej	- 21 018,80zł
- Żłobek Miejski	- 516,00zł
2) BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	
Wyłączenia w bilansie jednostki, poz.	2024
PASYWA	
D.II Zobowiązania krótkoterminowe	-32,26
D.II.1. zobowiązania z tytułu dostaw i usług - zakup wody i kanalizacja Klub "Senior+"	-32,26

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:											
1.											
1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.											
Środki trwałe											
Lp.	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ BRUTTO				UMORZENIA KONTO 071					Umorzenia konto 072
		BO 01.01.2024	Przychód	Rozchód	BZ 31.12.2024	BO 01.01.2024	Zwiększenie	Zmniejszenie	Naliczenie umorzeń 2024	BZ 31.12.2024	
1.	Środki trwałe	69 377,96	37 979,94	0,00	107 357,90	25 725,94	0,00	0,00	9 495,69	35 221,63	
1.1	Grupa I										
1.2	Grupa II										
1.3	Grupa III										
1.4	Grupa IV	27 557,96			27 557,96	18 407,44			5 313,69	23 721,13	
1.5	Grupa V										
1.6	Grupa VI	41 820,00	37 979,94		79 799,94	7 318,50			4 182,00	11 500,50	
1.7	Grupa VII										
1.8	Grupa VIII										
1.9	Grupa O										
2.	Wartości niematerialnych i prawne	45 943,86	0,00	0,00	45 943,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 943,86
3.	Pozostałe środki trwałe 013	311 244,35	36 058,00	28 425,28	318 877,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 877,07
	Ogółem:	357 188,21	36 058,00	28 425,28	364 820,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 820,93

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 wieczyście																																
	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																																
	Składniki majątku trwałego ujętego w ewidencji pozabilansowej 4 242,36																																
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)																																
	Stan odpisów aktualizujących należności																																
	<table><tr><th rowspan="2">Lp.</th><th rowspan="2">Grupa należności</th><th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th><th colspan="2">Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego</th><th rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego</th></tr><tr><th>zwiększenia</th><th>zmniejszenia</th></tr><tr><td>1</td><td>Fundusz Alimentacyjny</td><td>6 242 889,02</td><td>665 100,22</td><td>278 682,93</td><td>6 629 306,31</td></tr><tr><td>2</td><td>Zaliczka Alimentacyjna</td><td>419 817,24</td><td>0,00</td><td>38 168,55</td><td>381 648,69</td></tr><tr><td>3</td><td>Pozostałe należności/ nienależnie pobrane świadczenia</td><td>18 254,63</td><td>0,00</td><td>18 254,63</td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td>ogółem</td><td>6 680 960,89</td><td>665 100,22</td><td>335 106,11</td><td>7 010 955,00</td></tr></table>	Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	1	Fundusz Alimentacyjny	6 242 889,02	665 100,22	278 682,93	6 629 306,31	2	Zaliczka Alimentacyjna	419 817,24	0,00	38 168,55	381 648,69	3	Pozostałe należności/ nienależnie pobrane świadczenia	18 254,63	0,00	18 254,63	0,00		ogółem	6 680 960,89	665 100,22	335 106,11	7 010 955,00
Lp.	Grupa należności				Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego																									
		zwiększenia	zmniejszenia																														
1	Fundusz Alimentacyjny	6 242 889,02	665 100,22	278 682,93	6 629 306,31																												
2	Zaliczka Alimentacyjna	419 817,24	0,00	38 168,55	381 648,69																												
3	Pozostałe należności/ nienależnie pobrane świadczenia	18 254,63	0,00	18 254,63	0,00																												
	ogółem	6 680 960,89	665 100,22	335 106,11	7 010 955,00																												

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 według pozycji bilansu 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 byłyby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie 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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																										
	<table><tr><td>Lp.</td><td>Wyszczególnienie wg rodzajów</td><td>Kwota</td></tr><tr><td>1.</td><td>Nagrody jubileuszowe</td><td>17 501,96</td></tr><tr><td colspan="2">Ogółem:</td><td>17 501,96</td></tr></table>						Lp.	Wyszczególnienie wg rodzajów	Kwota	1.	Nagrody jubileuszowe	17 501,96	Ogółem:		17 501,96												
Lp.	Wyszczególnienie wg rodzajów	Kwota																									
1.	Nagrody jubileuszowe	17 501,96																									
Ogółem:		17 501,96																									
	Nie dotyczy																										
1.16.	inne informacje																										
	Nie dotyczy																										
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																										
	<table><tr><td>Lp.</td><td>Wyszczególnienie</td><td>Stan na początek okresu sprawozdawczego</td><td>Zwiększenie w okresie sprawozdawczym</td><td colspan="2">Zmniejszenie w okresie sprawozdawczym</td><td>Stan na koniec okresu sprawozdawczego</td></tr><tr><td>1</td><td>Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej</td><td></td><td>37 979,94</td><td>Przyjęcie na stan 37 979,94</td><td>Zdjęcie ze stanu</td><td></td></tr><tr><td></td><td>OGÓŁEM</td><td></td><td>37 979,94</td><td>37 979,94</td><td></td><td></td></tr></table>						Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie w okresie sprawozdawczym	Zmniejszenie w okresie sprawozdawczym		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	1	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej		37 979,94	Przyjęcie na stan 37 979,94	Zdjęcie ze stanu			OGÓŁEM		37 979,94	37 979,94		
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie w okresie sprawozdawczym	Zmniejszenie w okresie sprawozdawczym		Stan na koniec okresu sprawozdawczego																					
1	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej		37 979,94	Przyjęcie na stan 37 979,94	Zdjęcie ze stanu																						
	OGÓŁEM		37 979,94	37 979,94																							
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																										
	Nie dotyczy																										
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

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Agnieszka
Łabieniec
Data: 2025.04.25 10:25:51 CEST

.....
(Główny Księgowy)

2025.04.25

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Agnieszka Roważy
Data: 2025.04.25 11:45:27 CEST

.....
(Kierownik jednostki)