

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Zygmunta Krasińskiego 14 64-800 Chodzież Numer identyfikacyjny REGON 570530860	BILANS jednostki budżetowej Liczba _____ Zaliczka _____ Załącznik _____ Znak sprawy _____ sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Burmistrz Miasta Chodzieży
		Wysłać bez pisma przewodniego 1BC183B354AA84C1 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 477 261,00	7 360 757,37	A Fundusz	7 470 586,87	7 336 008,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	26 538 777,20	27 044 711,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 477 261,00	7 360 757,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-19 068 190,33	-19 708 703,42
A.II.1 Środki trwałe	7 477 261,00	7 360 757,37	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 (-)	-19 068 190,33	-19 708 703,42
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	7 204 146,62	7 002 609,05	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	158 732,29	246 548,13	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	24 805,27	22 023,37	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	317 448,18	371 363,82
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	317 448,18	371 363,82
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 785,87	10 379,08
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	88 490,00	102 178,59
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 114,25	37 783,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	166 245,08	195 801,29

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	12 958,22	17 331,27
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	310 774,05	346 614,90	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 237,03	406,49
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	7 617,73	7 483,45
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 617,73	7 483,45
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	297 478,26	332 847,08		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	297 478,26	332 847,08		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 295,79	13 767,82		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 295,79	13 767,82		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

Beata Katarzyna Bączkiewicz

2026-03-18

Marzena Maria Brączewska

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1BC183B354AA84C1

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.18

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	7 788 035,05	7 707 372,27	Suma pasywów	7 788 035,05	7 707 372,27

Beata Katarzyna Bączkiewicz

(główny księgowy)

2026-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

Marzena Maria Brączewska

(kierownik jednostki)

Beata Katarzyna Bączkiewicz

(główny księgowy)

2026-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

Marzena Maria Brączewska

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

URZĘD MIASTA CHODZIEŻY

ul. Wolności 1
64-800 Chodzież

18. 03. 2026

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2	siedziba jednostki: ul. Władysława Reymonta 12, 64-800 Chodzież
1.3	adres jednostki: j.w.
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki:
	Ośrodek w okresie sprawozdawczym: - realizuje zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej, kierując się ustaleniami Burmistrza Miasta. - realizuje w imieniu gminy zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, kierując się ustaleniami przekazywanymi przez Wojewodę Wielkopolskiego. - statutowe zadania Ośrodek realizuje w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych, wspierania rodziny i pieczy zastępczej, pomocy państwa w wychowaniu dzieci, przeciwdziałania przemocy domowej oraz innych przepisów, porozumień i uchwał Rady Miejskiej w Chodzieży. - ponadto Ośrodek wykonuje zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin, po zapewnieniu odpowiednich środków. - Fund. 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 oraz inne świadczenia z pomocy społecznej, - projekt partnerski pn: „Centrum wsparcia Widoki” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowany ze środków EFS+, - projekt partnerski pn. „C2RS. Chodzieskie Centrum Rozwoju Społecznego” w ramach (FEW), - zrealizowano zadania pn.: „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2025” „Opieka wychowawcza – edycja 2025” - finansowane z Funduszu Solidarnościowego – skierowane do niepełnosprawnych mieszkańców miasta i ich opiekunów (bez względu na dochód)
2.	okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2025-31.12.2025
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

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

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Tabela 8. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela 16. Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.16.	inne informacje
	-
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	-
2.5.	inne informacje
	-
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

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

2026-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
.....
(kierownik jednostki)
mgr Marzena Brączewska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Zygmunta Krasińskiego 14 64-800 Chodzież Numer identyfikacyjny REGON 570530860		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2025 r.		Adresat: Burmistrz Miasta Chodzieży Wysłać bez pisma przewodniego 76CC03D8DD47D4B9 
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		306 579,08		434 379,05
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00		0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00		0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00		0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów		0,00		0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00		0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		306 579,08		434 379,05
B. Koszty działalności operacyjnej		19 446 673,01		20 249 075,14
B.I. Amortyzacja		134 602,90		232 487,71
B.II. Zużycie materiałów i energii		188 614,44		173 335,21
B.III. Usługi obce		3 315 257,33		4 240 902,38
B.IV. Podatki i opłaty		28 055,82		47 181,02
B.V. Wynagrodzenia		2 612 715,47		3 088 928,56
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		591 396,64		735 781,60
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		11 594,69		12 764,48
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów		0,00		0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		12 564 435,72		11 717 694,18
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00		0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-19 140 093,93		-19 814 696,09
D. Pozostałe przychody operacyjne		69 701,28		89 817,15
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00
D.II. Dotacje		0,00		0,00
D.III. Inne przychody operacyjne		69 701,28		89 817,15
E. Pozostałe koszty operacyjne		15 813,84		17 465,20

Beata Katarzyna Bączkiewicz
główny księgowy

2026-03-18
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	15 813,84	17 465,20
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-19 086 206,49	-19 742 344,14
G.	Przychody finansowe	26 845,78	33 640,72
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	26 845,78	33 640,72
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	8 829,62	0,00
H.I.	Odsetki	8 829,62	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-19 068 190,33	-19 708 703,42
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)	-19 068 190,33	-19 708 703,42

Beata Katarzyna Bączkiewicz
główny księgowy

2026-03-18
rok, miesiąc, dzień

Marzena Maria Brączewska
kierownik jednostki

SJO BeSTia

76CC03D8DD47D4B9

Beata Katarzyna Bączkiewicz
główny księgowy

2026-03-18
rok, miesiąc, dzień

Marzena Maria Brączewska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Zygmunta Krasińskiego 14 64-800 Chodzież Numer identyfikacyjny REGON 570530860	Zestawienie zmian w funduszu jednostki 18.03.2026 sporządzone na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Burmistrz Miasta Chodzieży Wysłać bez pisma przewodniego E808ADD4B7280B9F 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	20 393 196,68	26 538 777,20
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	22 366 174,88	20 106 826,24
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	19 285 630,05	20 058 216,64
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	3 080 544,83	48 609,60
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	16 220 594,36	19 600 891,57
I.2.1. Strata za rok ubiegły	15 843 849,96	19 068 190,33
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	376 744,40	532 701,24
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)	26 538 777,20	27 044 711,87

Beata Katarzyna Bączkiewicz
główny księgowy

2026-03-18
rok, miesiąc, dzień

Marzena Maria Brączewska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-19 068 190,33	-19 708 703,42
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-19 068 190,33	-19 708 703,42
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	7 470 586,87	7 336 008,45

Beata Katarzyna Bączkiewicz
główny księgowy

2026-03-18
rok, miesiąc, dzień

Marzena Maria Brączewska
kierownik jednostki

Beata Katarzyna Bączkiewicz
główny księgowy

2026-03-18
rok, miesiąc, dzień

Marzena Maria Brączewska
kierownik jednostki

Tabela 1. Zmiana stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych

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

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

Główna Księgowa
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Chodzieży
mgr Beata Bączkiewicz

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Marzena Brączewska

Tabela 2. Zmiana stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Dobra kultury	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	89 576,82	7 931 306,80	296 538,95		61 261,58		8 378 684,15
Zwiększenia	-	-	118 542,48	-	-	-	118 542,48
1. Nabycie			118 542,48				118 542,48
2. Przemieszczenie							-
3. Inne							-
Zmniejszenia:	-	-	-	-	-	-	-
1. Sprzedaż							-
2. Likwidacja							-
3. Przemieszczenie							
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	89 576,82	7 931 306,80	415 081,43	-	61 261,58	-	8 497 226,63
Umorzenia na początek roku obrotowego	-	727 160,18	137 806,66		36 456,31		901 423,15
Zwiększenia	-	201 537,57	30 726,64	-	2 781,90	-	235 046,11
1. Amortyzacja		201 537,57	28 168,24		2 781,90		232 487,71
2. Przemieszczenie			2 558,40				2 558,40
3. Inne							
Zmniejszenia	-	-	-	-	-	-	-
1. Sprzedaż							
2. Likwidacja							
3. Inne							
Umorzenie na koniec roku obrotowego	-	928 697,75	168 533,30	-	39 238,21	-	1 136 469,26
Wartość netto na początek roku obrotowego	89 576,82	7 204 146,62	158 732,29	-	24 805,27	-	7 477 261,00
Wartość netto na koniec roku obrotowego	89 576,82	7 002 609,05	246 548,13	-	22 023,37	-	7 360 757,37

z UM server

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

Główna Księgowa
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Chodzieży
mgr Beata Bączkiewicz

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Marzena Brączewska

Tabela 6: Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę

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

Główna Księgowa
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Chodzieży
mgr Beata Bączkiewicz

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Marzena Brączewska

Tabela 8. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

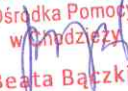
Grupa należności (według pozycji bilansowych)	Stan na początek roku	Zmiana odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
Pozostałe należności	14 556 618,50	1 294 724,76	335 578,84	264 132,71	15 251 631,71
Razem	14 556 618,50	1 294 724,76	335 578,84	264 132,71	15 251 631,71

Główna Księgowa
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Chodzieży
mgr Beata Bączkiewicz

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Marianna Brączyńska

Tabela 16. Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych

Kwota wypłaconych środków na świadczenia pracownicze	kwota
Odprawy emerytalne i rentowe	-
Nagrody jubileuszowe	21 289,08
Inne (ekwiw.za urlop wypocz., refund.zakupu okularów, ekwiwalent za odzież, ekwiw.za pranie odzieży)	10 007,40
Razem	31 296,48

Główna Księgowa
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Chodzieży

mgr Beata Bątkiewicz

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Marzena Brączewska

