

	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
		aktu- alizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I	37 962,89						37 962,89	0,00	0,00
1.1	37 962,89						37 962,89	0,00	0,00
1.2									
II	1 833 852,02		465 513,06		465 513,06		2 299 365,08	2 673 585,43	2 579 246,66
2.0									
2.1	826 329,85		81 606,19		81 606,19		907 936,04	2 437 917,71	2 356 311,52
2.2	35 307,37		5 528,86		5 528,86		40 836,23	87 556,08	82 027,22
2.3									
2.4	305 969,18		60 833,90		60 833,90		366 803,08	0	18 278,40
2.5									
2.6	202 264,55		42 178,91		42 178,91		244 443,46	148 111,64	122 629,52
2.7									
2.8	463 981,07		275 365,20		275 365,20		739 346,27	0,00	0,00
I+II	1 871 814,91		465 513,06		465 513,06		2 337 327,97	2 673 585,43	2 579 246,66

23 MAR. 2026

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
48-200 Prudnik
ul. Traugutta 10
tel. 77 406 70 38, 406 70 39

GLÓWNA KSIĘGOWA
Magdalena
mgr Magdalena Koziańska

DYREKTOR
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Prudniku
Beata
mgr Beata Kosińska

2. Grunty w wieczystym użytkowaniu:

L.p.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
2		Wartość (zł)				

3. Środki trwale niemortyzowane lub nieumarzane

L.p.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie – może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie.

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
48-200 Prudnik
ul. Traugutta 10
tel. 77 406 70 38, 406 70 39

23. MAR. 2026

DYREKTOR
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Prudniku
mgr Magdalena Kozłowska
GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Magdalena Kozłowska

4. Stan odpisów aktualizujących wartość należności

L.p.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Uznane za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1	Należności długoterminowe					
2	Długoterminowe akcje i udziały					
3	Długoterminowe inne papiery wartościowe					
4	Inne długoterminowe aktywa finansowe					
5	Należności z tytułu dostaw i usług					
6	Pozostałe należności w tym:	25 703 054,72	2 506 172,33	336 642,65	403 801,72	27 468 782,68
	- 85215-0920	24,95	0	0,00	0	24,95
	- 85202-0970	109 704,43	15 430,32	0,00	11 540,42	113 594,33
	- 85202-0920	18 808,81	1 301,72	0,00	0,00	20 110,53
	- 85216-0940	13 972,93	0,00	0,00	7 687,46	6 285,47
	- 85219-0640	1 911,60	32,00	0,00	0,00	1 943,60
	- 85502-0940	19 585,26	4 051,28	4 162,75	207,84	19 265,95
	- 85502-0920	10 807,61	1 967,16	2 383,77	150,39	10 240,61
	- 85502-0640	136,40	16,00	11,60	0,00	140,80
	- 85501-0940	13 302,68	0,00	0,00	1 890,79	11 411,89
	- 85501-0920	8 873,55	1 375,75	0,00	0,00	10 249,30
	- 85501-0640	50,80	0,00	0,00	0,00	50,80
	- 85502-0920 FA	9 571 780,32	1 566 423,57	108 032,54	204 360,76	10 825 810,59
	- 85502-0940 ZA BP	601 237,63	0,00	12 079,47	6 026,61	583 131,55
	- 85502-0980 FA BP	8 838 971,92	549 344,87	118 735,82	99 546,58	9 170 034,39
	- 85502-0980 FA JST	5 8952 647,94	366 229,66	79 157,23	66 364,24	6 113 356,13
	- 85502-0940 ZA JST	601 237,89	0,00	12 079,47	6 026,63	583 131,79

23. MAR. 2026

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
48-200 Prudnik
ul. Traugutta 10
tel. 77 406 70 38, 406 70 39

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Magdalena Kozłowska
DIREKTOR
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Prudniku
mgr Bernadeta Kędziarz

