

| Nazwa i adres<br>jednostki sprawozdawczej<br><b>Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sompolno</b><br>ul. Gimnazjalna 2a, 62-610 Sompolno<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>003730526</b> |                          | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej i samorządowego<br>zakładu budżetowego sporządzony<br>na dzień 31.12.2023 r. |                                                                                            | Adresat<br><br><b>Burmistrz Miasta Sompolno</b><br><br>.....<br>Wysłać bez pisma przewodniego |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| AKTYWA                                                                                                                                                                                              | Stan na<br>początek roku | Stan na koniec<br>roku                                                                                             | PASYWA                                                                                     | Stan na początek roku                                                                         | Stan na koniec<br>roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                                                                                             | <b>132 901,60</b>        | <b>102 512,19</b>                                                                                                  | <b>A. Fundusz</b>                                                                          | <b>1 998 249,88</b>                                                                           | <b>2 005 734,47</b>    |
| I. Wartości niematerialne i<br>prawne                                                                                                                                                               | 0,00                     | 0,00                                                                                                               | I. Fundusz jednostki                                                                       | 30 517 202,04                                                                                 | 16 594 547,25          |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                                                                                          | 132 901,60               | 102 512,19                                                                                                         | II. Wynik finansowy netto (+,-)                                                            | -28 518 952,16                                                                                | -14 588 812,78         |
| 1. Środki trwałe                                                                                                                                                                                    | 132 901,60               | 102 512,19                                                                                                         | 1. Zysk netto (+)                                                                          |                                                                                               |                        |
| 1.1. Grunty                                                                                                                                                                                         | 0,00                     | 0,00                                                                                                               | 2. Strata netto (-)                                                                        | -28 518 952,16                                                                                | -14 588 812,78         |
| 1.1.1. Grunty stanowiące<br>własność jednostki samorządu<br>terytorialnego przekazane w<br>użytkowanie wieczyste innym<br>podmiotom                                                                 | 0,00                     | 0,00                                                                                                               | III. Odpisy z wyniku<br>finansowego (nadwyżka<br>środków obrotowych (-))                   | 0,00                                                                                          | 0,00                   |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty<br>inżynierii lądowej i wodnej                                                                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                                                                                               | IV. Fundusz mienia<br>zlikwidowanych jednostek                                             | 0,00                                                                                          | 0,00                   |
| 1.3. Urządzenia techniczne i<br>maszyny                                                                                                                                                             | 29 193,30                | 21 639,99                                                                                                          | B. Fundusze placówek                                                                       |                                                                                               |                        |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                                                                                              | 101 308,30               | 80 872,20                                                                                                          | C. Państwowe fundusze<br>celowe                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                   |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                                                                                             | 2 400,00                 | 0,00                                                                                                               | D. Zobowiązania i rezerwy<br>na zobowiązania                                               | 384 410,21                                                                                    | 554 515,17             |
| 2. Środki trwałe w budowie<br>(inwestycje)                                                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                                                                               | I. Zobowiązania<br>długoterminowe                                                          | 0,00                                                                                          | 0,00                   |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w<br>budowie (inwestycje)                                                                                                                                              | 0,00                     | 0,00                                                                                                               | II. Zobowiązania<br>krótkoterminowe                                                        | 384 410,21                                                                                    | 554 515,17             |
| III. Należności długoterminowe                                                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                                                                                                               | 1. Zobowiązania z tytułu<br>dostaw i usług                                                 | 15 012,06                                                                                     | 6 770,49               |
| IV. Długoterminowe aktywa<br>finansowe                                                                                                                                                              | 0,00                     | 0,00                                                                                                               | 2. Zobowiązania wobec<br>budżetów                                                          | 606,00                                                                                        | 23 921,00              |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                                                                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                               | 3. Zobowiązania z tytułu<br>ubezpieczeń i innych świadczeń                                 | 35 770,47                                                                                     | 202 673,26             |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                                                                                         | 0,00                     | 0,00                                                                                                               | 4. Zobowiązania z tytułu<br>wynagrodzeń                                                    | 187 362,73                                                                                    | 213 737,15             |
| 3. Inne długoterminowe aktywa<br>finansowe                                                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                                                                               | 5. Pozostałe zobowiązania                                                                  | 20 329,40                                                                                     | 38 687,12              |
| V. Wartość mienia<br>zlikwidowanych jednostek                                                                                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                                                                                               | 6. Sumy obce (depozytowe,<br>zabezpieczenie wykonania<br>umów)                             | 0,00                                                                                          | 0,00                   |
| B. Aktywa obrotowe                                                                                                                                                                                  | 2 249 758,49             | 2 457 737,45                                                                                                       | 7. Rozliczenie z tytułu środków<br>na wydatki budżetowe i z<br>tytułu dochodów budżetowych | 0,00                                                                                          | 0,00                   |
| I. Zapasy                                                                                                                                                                                           | 0,00                     | 0,00                                                                                                               | 8. Fundusze specjalne                                                                      | 125 329,55                                                                                    | 68 726,15              |
| 1. Materiały                                                                                                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                                                                                                               | 8.1. Zakładowy Fundusz<br>Świadczeń Socjalnych                                             | 125 329,55                                                                                    | 68 726,15              |
| 2. Półprodukty i produkty w                                                                                                                                                                         | 0,00                     | 0,00                                                                                                               | 8.2. Inne fundusze                                                                         | 0,00                                                                                          | 0,00                   |
| 3. Produkty gotowe                                                                                                                                                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                               | III. Rezerwy na zobowiązania                                                               | 0,00                                                                                          | 0,00                   |
| 4. Towary                                                                                                                                                                                           | 0,00                     | 0,00                                                                                                               | IV. Rozliczenia<br>międzyokresowe                                                          | 0,00                                                                                          | 0,00                   |
| II. Należności krótkoterminowe                                                                                                                                                                      | 2 160 000,94             | 2 409 492,30                                                                                                       |                                                                                            |                                                                                               |                        |
| 1. Należności z tytułu dostaw i<br>usług                                                                                                                                                            | 8 847,31                 | 10 534,26                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                               |                        |

|                                                                                      |                     |                     |                     |                     |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2. Należności od budżetów                                                            | 0,00                |                     |                     |                     |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00                |                     |                     |                     |                     |
| 4. Pozostałe należności                                                              | 2 151 153,63        | 2 398 958,04        |                     |                     |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                         | <b>89 757,55</b>    | <b>48 245,15</b>    |                     |                     |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 89 757,55           | 48 245,15           |                     |                     |                     |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
| 4. Inne środki pieniężne                                                             | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
| 5. Akcje lub udziały                                                                 | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
| 6. Inne papiery wartościowe                                                          | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                             | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                |                     | 0,00                |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                  | <b>2 382 660,09</b> | <b>2 560 249,64</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>2 382 660,09</b> | <b>2 560 249,64</b> |

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*Daria Nowacka*

(główny księgowy)

2024.03.29  
(rok, miesiąc,  
dzień)

**DYREKTOR**  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Sompólnie

*Tomasz Majewski*  
(kierownik jednostki)

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                                                                          | Rachunek zysków i strat jednostki                           | Adresat                          |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sompolnie<br>ul. Gimnazjalna 2a, 62-610 Sompolno<br>Numer identyfikacyjny REGON<br>003730526                       | (wariant porównawczy)<br>sporządzony na dzień 31.12.2023 r. | Burmistrz Miasta Sompolno        |                               |
|                                                                                                                                                                 |                                                             | Wysłać bez pisma przewodniego    |                               |
|                                                                                                                                                                 |                                                             | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                |                                                             | <b>347 258,49</b>                | <b>434 103,05</b>             |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                       |                                                             | -                                | -                             |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)                                                                      |                                                             | -                                | -                             |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                                                                                   |                                                             | -                                | -                             |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                                                                           |                                                             | -                                | -                             |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                                                                                             |                                                             | -                                | -                             |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                                     |                                                             | 347 258,49                       | 434 103,05                    |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                       |                                                             | <b>29 272 241,20</b>             | <b>15 187 121,36</b>          |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                  |                                                             | 42 825,51                        | 30 389,41                     |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                |                                                             | 267 598,36                       | 135 613,90                    |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                |                                                             | 704 934,24                       | 905 505,36                    |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                            |                                                             | 4 070,00                         | 4 252,00                      |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                |                                                             | 2 842 389,07                     | 3 148 992,26                  |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                  |                                                             | 663 093,18                       | 786 243,37                    |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                 |                                                             | 17 103,99                        | 30 381,55                     |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                  |                                                             | -                                | -                             |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                      |                                                             | 24 730 226,85                    | 10 145 743,51                 |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                         |                                                             | -                                | -                             |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>                                                                                                        |                                                             | <b>- 28 924 982,71</b>           | <b>- 14 753 018,31</b>        |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                        |                                                             | <b>271 430,04</b>                | <b>36 118,72</b>              |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               |                                                             | -                                | -                             |
| II. Dotacje                                                                                                                                                     |                                                             | -                                | -                             |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                  |                                                             | 271 430,04                       | 36 118,72                     |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                           |                                                             | <b>123 848,66</b>                | <b>76 576,43</b>              |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku |                                                             | -                                | -                             |
| II. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                 |                                                             | 123 848,66                       | 76 576,43                     |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                                                                                      |                                                             | <b>- 28 777 401,33</b>           | <b>- 14 793 476,02</b>        |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   |                                                             | <b>304 604,57</b>                | <b>360 642,85</b>             |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                |                                                             | -                                | -                             |
| II. Odsetki                                                                                                                                                     |                                                             | 304 604,57                       | 360 642,85                    |
| III. Inne                                                                                                                                                       |                                                             | -                                | -                             |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      |                                                             | <b>46 155,40</b>                 | <b>155 979,61</b>             |
| I. Odsetki                                                                                                                                                      |                                                             | -                                | -                             |
| II. Inne                                                                                                                                                        |                                                             | 46 155,40                        | 155 979,61                    |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          |                                                             | <b>- 28 518 952,16</b>           | <b>- 14 588 812,78</b>        |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     |                                                             | -                                | -                             |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         |                                                             | -                                | -                             |
| <b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>                                                                                                                           |                                                             | <b>- 28 518 952,16</b>           | <b>- 14 588 812,78</b>        |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Daria Nowacka

(główny księgowy)

2024.03.29  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Sompolnie

Tomasz Majewski

(kierownik jednostki)

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sompolnie</b><br>ul. Gimnazjalna 2a 62-610 Sompolno<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>003730526</b> | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2023 r.</b> | Adresat<br><b>Burmistrz Miasta Sompolno</b><br><br>.....<br>Wysłać bez pisma przewodniego |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                  | Stan na koniec roku poprzedniego                                                 | Stan na koniec roku bieżącego                                                             |  |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                                                                              | <b>24 938 415,77</b>                                                             | <b>30 517 202,04</b>                                                                      |  |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                                                                               | <b>29 321 689,76</b>                                                             | <b>14 937 823,59</b>                                                                      |  |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                                                                               | -                                                                                | -                                                                                         |  |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                                                                              | <b>29 321 689,76</b>                                                             | <b>14 937 823,59</b>                                                                      |  |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                                                                              | -                                                                                | -                                                                                         |  |
| 1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                                                                        | -                                                                                | -                                                                                         |  |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                                                                        | -                                                                                | -                                                                                         |  |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                                                                         | -                                                                                | -                                                                                         |  |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                                                                                 | -                                                                                | -                                                                                         |  |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                                                                          | -                                                                                | -                                                                                         |  |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący                                                                                                                                        | -                                                                                | -                                                                                         |  |
| 1.10. Inne zwiększenia                                                                                                                                                                           | -                                                                                | -                                                                                         |  |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                                                                                    | <b>23 742 903,49</b>                                                             | <b>28 860 478,38</b>                                                                      |  |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                                                                       | <b>23 420 109,33</b>                                                             | <b>28 518 952,16</b>                                                                      |  |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                                                                              | <b>304 841,66</b>                                                                | <b>341 526,22</b>                                                                         |  |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                                                                          | -                                                                                | -                                                                                         |  |
| 2.4. Dotacje i środki na Inwestycje                                                                                                                                                              | -                                                                                | -                                                                                         |  |
| 2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                                                                        | -                                                                                | -                                                                                         |  |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych                                                      | -                                                                                | -                                                                                         |  |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                                                                                 | -                                                                                | -                                                                                         |  |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                                                                         | -                                                                                | -                                                                                         |  |
| 2.9. Inne zmniejszenia                                                                                                                                                                           | <b>17 952,50</b>                                                                 | -                                                                                         |  |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                                                                               | <b>30 517 202,04</b>                                                             | <b>16 594 547,25</b>                                                                      |  |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>                                                                                                                                           | <b>- 28 518 952,16</b>                                                           | <b>- 14 588 812,78</b>                                                                    |  |
| 1. zysk netto (+)                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                           |  |
| 2. strata netto (-)                                                                                                                                                                              | <b>- 28 518 952,16</b>                                                           | <b>- 14 588 812,78</b>                                                                    |  |
| 3. nadwyżka środków obrotowych                                                                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                                           |  |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>                                                                                                                                                                    | <b>1 998 249,88</b>                                                              | <b>2 005 734,47</b>                                                                       |  |

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*Daria Nowacka*

(główny księgowy)

2024.03.29  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Sompolnie

*Tomasz Majewski*

(kierownik jednostki)



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.   | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.1  | nazwę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | <b>MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SOMPOLNIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.2  | siedzibę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | <b>UL. GIMNAZJALNA 2A, 62-610 SOMPOLNO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.3  | adres jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | <b>UL. GIMNAZJALNA 2A, 62-610 SOMPOLNO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.4  | podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.   | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | <b>01-01-2023 – 31-12-2023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.   | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | <b>NIE DOTYCZY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4.   | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | <p>4a) Odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł dokonuje się jednorazowo/za okres całego roku, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przyjęcie ŚT lub WNIP wg stawek określonych w ustawie o CIT. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej niż 500 zł oraz niższej niż 10.000,00 zł umarza się jednorazowo (w 100%) w miesiącu przyjęcia do użytkowania.</p> <p>4b) Jednostka nie posiada nieruchomości dlatego nie dokonuje ich wyceny. Wartości niematerialne i prawne wyceniane są wg cen nabycia.</p> <p>4c) Dla środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych prowadzona jest szczegółowa ewidencja na kontach analitycznych z podziałem na grupy KŚT. Są one wyceniane wg cen nabycia. Materiały są wyceniane wg cen zakupu, należności i udzielone pożyczki w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności.</p> <p>4d) Jednostka dokonała odpisu aktualizującego należności z zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami. Odpis dotyczący dłużników alimentacyjnych jest tworzony, jeżeli zadłużenie trwa ponad 12 miesięcy, a w trakcie bieżącego roku budżetowego dłużnicy nie nie wpłacili. Odpis stanowi 100% należności.</p> <p>4e) Zakupione przez jednostkę materiały zaliczane są od razu w koszty. Nie jest prowadzona ewidencja wartościowa zapasów. Na koniec roku obrotowego zapasy są inwentaryzowane i wyceniane wg cen zakupu. Zgodnie z ustalonym progiem istotności, jeżeli wartość poszczególnych zapasów nie przekracza kwoty 5.000,00 zł, nie ujmuje się ich na koncie 310 oraz nie wykazuje w bilansie. Środki pieniężne wycenia się na dzień bilansowy wg wartości nominalnej.</p> <p>4f) nie dotyczy</p> <p>4g) Jednostka ustala wynik finansowy wg wariantu porównawczego, na podstawie zapisów ewidencji księgowej.</p> |
| 5.   | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | Jednostka nie stosuje rozliczeń międzyokresowych kosztów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | <b>Informacje przedstawiono w tabeli nr 1 i tabeli nr 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | <b>Środki trwałe otrzymane na podstawie umów użyczenia wykazano w tabeli nr 7.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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)  |
|       | Dane wykazano w tabeli nr 9.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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                                                                                                                                                                                                                           |
|       | Informację zamieszczono w tabeli nr 16                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 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                                                                                                                          |
|       | 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 |
|      | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                           |
| 2.5. | inne informacje                                                                                                                                                                                                       |
|      | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                           |
| 3.   | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki                                                              |
|      | brak                                                                                                                                                                                                                  |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Daria Nowacka*  
(główny księgowy)

2024 -03- 29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Sompólnie

*Tomasz Majewski*

(kierownik jednostki)

**Tabela nr 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 na dzień 31 grudnia 2023 roku.

| Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie                                                        | Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia wartości początkowej |              |                 | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5) |          |                  | Zmniejszenia wartości początkowej |                  |          | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9) | Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2+6-10) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------|----------|------------------|-----------------------------------|------------------|----------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                          |                                                                | nabycie                          | aktualizacja | przemieszczenia |                                                 |          |                  | Zbycie                            | likwidacja       | Inne     |                                                  |                                                              |
| 1                                                                                                                        | 2                                                              | 3                                | 4            | 5               | 6                                               | 7        | 8                | 9                                 | 10               | 11       |                                                  |                                                              |
| <b>1. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                                | <b>25.666,84</b>                                               | <b>0</b>                         | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>                                        | <b>0</b> | <b>4.765,87</b>  | <b>0</b>                          | <b>4.765,87</b>  | <b>0</b> | <b>4.765,87</b>                                  | <b>20.900,97</b>                                             |
| <b>2. Razem środki trwałe</b>                                                                                            | <b>813.264,00</b>                                              | <b>10.127,00</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>10.127,00</b>                                | <b>0</b> | <b>66.600,46</b> | <b>0</b>                          | <b>66.600,46</b> | <b>0</b> | <b>66.600,46</b>                                 | <b>756.790,54</b>                                            |
| 2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)                                                                                                  | 0                                                              | 0                                | 0            | 0               | 0                                               | 0        | 0                | 0                                 | 0                | 0        | 0                                                | 0                                                            |
| 2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0                                                              | 0                                | 0            | 0               | 0                                               | 0        | 0                | 0                                 | 0                | 0        | 0                                                | 0                                                            |
| 2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)                                                 | 0                                                              | 0                                | 0            | 0               | 0                                               | 0        | 0                | 0                                 | 0                | 0        | 0                                                | 0                                                            |
| 2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)                                                                       | 258.227,39                                                     | 9.628,00                         | 0            | 0               | 9.628,00                                        | 0        | 45.314,41        | 0                                 | 45.314,41        | 0        | 45.314,41                                        | 222.540,98                                                   |
| 2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)                                                                                       | 234.679,81                                                     | 0                                | 0            | 0               | 0                                               | 0        | 0                | 0                                 | 0                | 0        | 0                                                | 234.679,81                                                   |
| 2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)                                                                                      | 320.356,80                                                     | 499,00                           | 0            | 0               | 499,00                                          | 0        | 21.286,05        | 0                                 | 21.286,05        | 0        | 21.286,05                                        | 299.569,75                                                   |
| <b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):</b>                                                                    | <b>838.930,84</b>                                              | <b>10.127,00</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>10.127,00</b>                                | <b>0</b> | <b>66.600,46</b> | <b>0</b>                          | <b>66.600,46</b> | <b>0</b> | <b>66.600,46</b>                                 | <b>777.691,51</b>                                            |

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Dorota Nawacka

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sompólnie  
Tomasz Majewski



Tabela nr 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – stan na dzień 31 grudnia 2023 roku

| Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie                                                        | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego |                             |          | Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2+6-10) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                                                          |                                              | aktualizacja                        | amortyzacja za rok obrotowy | inne     |                                      |                        |                                                     |
| 1                                                                                                                        | 2                                            | 3                                   | 4                           | 5        | 6                                    | 7                      | 8                                                   |
| <b>1. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                                | <b>25.666,84</b>                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                    | <b>0</b> | <b>0</b>                             | <b>4.765,87</b>        | <b>20.900,97</b>                                    |
| <b>2. Razem środki trwałe</b>                                                                                            | <b>680.362,40</b>                            | <b>0</b>                            | <b>40.516,41</b>            | <b>0</b> | <b>40.516,41</b>                     | <b>66.600,46</b>       | <b>654.278,35</b>                                   |
| 2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)                                                                                                  | 0                                            | 0                                   | 0                           | 0        | 0                                    | 0                      | 0                                                   |
| 2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0                                            | 0                                   | 0                           | 0        | 0                                    | 0                      | 0                                                   |
| 2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)                                                 | 0                                            | 0                                   | 0                           | 0        | 0                                    | 0                      | 0                                                   |
| 2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)                                                                       | 229.034,09                                   | 0                                   | 17.181,31                   | 0        | 17.181,31                            | 45.314,41              | 200.900,99                                          |
| 2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)                                                                                       | 133.371,51                                   | 0                                   | 20.436,10                   | 0        | 20.436,10                            | 0                      | 153.807,61                                          |
| 2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)                                                                                      | 317.956,80                                   | 0                                   | 2.899,00                    | 0        | 2.899,00                             | 21.286,05              | 299.569,75                                          |
| <b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):</b>                                                                    | <b>706.029,24</b>                            | <b>0</b>                            | <b>40.516,41</b>            | <b>0</b> | <b>40.516,41</b>                     | <b>66.600,46</b>       | <b>675.179,32</b>                                   |

DYREKTOR  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Sompolnie

Tomasz Majewski

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Daria Nowacka

**Tabela nr 3**

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) – stan na dzień 31 grudnia 2023 roku

| Grupa środków trwałych ( wg KŚT) | Wartość rynkowa (brutto)<br>- stan na koniec roku obrotowego | Uwagi |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|
| 1                                | 2                                                            | 3     |
|                                  |                                                              |       |
|                                  |                                                              |       |
|                                  |                                                              |       |
|                                  |                                                              |       |
|                                  |                                                              |       |
|                                  |                                                              |       |
|                                  |                                                              |       |
|                                  |                                                              |       |
| Razem                            | 0                                                            | 0     |

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Daria Nowacka*

DYREKTOR  
 Miejsko-Gminnego Ośrodka  
 Pomocy Społecznej w Sopotnie  
*Tomasz Majewski*

**Tabela nr 4**

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

| Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego |              | Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4) |
|------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|
|                  |                                  | zwiększenia                                  | zmniejszenia |                                            |
| 1                | 2                                | 3                                            | 4            | 5                                          |
|                  |                                  |                                              |              |                                            |
|                  |                                  |                                              |              |                                            |
|                  |                                  |                                              |              |                                            |
|                  |                                  |                                              |              |                                            |
|                  |                                  |                                              |              |                                            |
|                  |                                  |                                              |              |                                            |
|                  |                                  |                                              |              |                                            |
|                  |                                  |                                              |              |                                            |
|                  |                                  |                                              |              |                                            |
| Razem            | 0                                | 0                                            | 0            | 0                                          |

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Darłowska*

DYREKTOR  
 Miejsko-Gminnego Ośrodka  
 Pomocy Społecznej w Sompolnie  
*Tomasz Majewski*

**Tabela nr 5**

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

| Wyszczególnienie<br><br>1 | Stan na początek<br>roku obrotowego<br><br>2 | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego |                       | Stan na koniec roku<br>obrotowego<br>(2 + 3 - 4)<br><br>5 |
|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
|                           |                                              | zwiększenia<br><br>3                         | zmniejszenia<br><br>4 |                                                           |
|                           | 0                                            | 0                                            | 0                     | 0                                                         |
|                           |                                              |                                              |                       |                                                           |
|                           |                                              |                                              |                       |                                                           |
|                           |                                              |                                              |                       |                                                           |
|                           |                                              |                                              |                       |                                                           |
|                           |                                              |                                              |                       |                                                           |
|                           |                                              |                                              |                       |                                                           |
|                           |                                              |                                              |                       |                                                           |
|                           |                                              |                                              |                       |                                                           |
| <b>Razem</b>              |                                              |                                              |                       |                                                           |

  
 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  
 Pomocy Społecznej w Sompotku  
**Tomasz Majewski**

  
 GŁÓWNA KSIĘGOWA  
**Daria Nowacka**

**Tabela nr 6**  
**Grunty w wieczystym użytkowaniu**

| l.p. | Treść (nr działki, nazwa) | Wyszczególnienie               | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego |              | Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6) |
|------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------------------------------|
|      |                           |                                |                                  | zwiększenia                            | zmniejszenia |                                        |
| 1    | 2                         | 3                              | 4                                | 5                                      | 6            | 7                                      |
|      |                           | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) |                                  |                                        |              |                                        |
|      |                           | Wartość (zł)                   |                                  |                                        |              |                                        |
|      |                           | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) |                                  |                                        |              |                                        |
|      |                           | Wartość (zł)                   |                                  |                                        |              |                                        |
|      |                           | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) |                                  |                                        |              |                                        |
|      |                           | Wartość (zł)                   |                                  |                                        |              |                                        |
|      |                           | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) |                                  |                                        |              |                                        |
|      |                           | Wartość (zł)                   |                                  |                                        |              |                                        |
|      |                           | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) |                                  |                                        |              |                                        |
|      |                           | Wartość (zł)                   |                                  |                                        |              |                                        |
|      |                           | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) |                                  |                                        |              |                                        |
|      |                           | Wartość (zł)                   |                                  |                                        |              |                                        |
|      |                           | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) |                                  |                                        |              |                                        |
|      |                           | Wartość (zł)                   |                                  |                                        |              |                                        |
|      |                           | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) |                                  |                                        |              |                                        |
|      |                           | Wartość (zł)                   |                                  |                                        |              |                                        |

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Daria Nowacka*

DYREKTOR  
 Miejsko-Gminnego Ośrodka  
 Pomocy Społecznej w Sompólnie  
*Tomasz Majewski*



**Tabela nr 7**

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

| l.p. | Grupa wg KŚT | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego |              | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5) |
|------|--------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------------------------------|
|      |              |                                  | zwiększenia                            | zmniejszenia |                                        |
| 1    | 2            | 3                                | 4                                      | 5            | 6                                      |
| 1    | Grupa 4 KŚT  | 4.234,89                         | 0                                      | 0            | 4.234,89                               |
| 2    | Grupa 8 KŚT  | 2.938,56                         | 0                                      | 0            | 2.938,56                               |
|      |              |                                  |                                        |              |                                        |
|      |              |                                  |                                        |              |                                        |
|      |              |                                  |                                        |              |                                        |
|      |              |                                  |                                        |              |                                        |
|      |              |                                  |                                        |              |                                        |
|      |              |                                  |                                        |              |                                        |
|      |              |                                  |                                        |              |                                        |
|      |              |                                  |                                        |              |                                        |
|      |              |                                  |                                        |              |                                        |
|      | RAZEM        | 7.173,45                         | 0                                      | 0            | 7.173,45                               |

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Daria Nowacka*

DYREKTOR  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Sompolnie  
*Tomasz Majewski*

**Tabela nr 8**

Liczba wartości posiadanych papierów wartościowych

| l.p. | Wyszczególnienie           | Ilość | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku obrotowego |
|------|----------------------------|-------|----------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------|
| 1    | 2                          | 3     | 4                                | 5           | 6            | 7                              |
| 1.   | Akcje                      |       |                                  |             |              |                                |
| 2.   | Udziały                    |       |                                  |             |              |                                |
| 3.   | Dłużne papiery wartościowe |       |                                  |             |              |                                |
|      |                            |       |                                  |             |              |                                |
|      |                            |       |                                  |             |              |                                |
|      |                            |       |                                  |             |              |                                |

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
*Daria Nowacka*

**DYREKTOR**  
 Miejsko-Gminnego Ośrodka  
 Pomocy Społecznej w Sompólnie  
*Tomasz Majewski*

### Stan odpisów aktualizujących wartości należności

**DYREKTOR**  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Sopotnie  
**Tomasz Majewski**

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
*Daria Nowacka*

**Tabela nr 10**

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

| l.p. | Wyszczególnienie                                                                                  | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie w ciągu roku | Wykorzystanie w ciągu roku | Rozwiązanie w ciągu roku | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6) |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------------------|
| 1.   | 2                                                                                                 | 3                                | 4                        | 5                          | 6                        | 7                                        |
| 1.   | Rezerwy długoterminowe ogółem:<br>- na świadczenia emerytalne i podobne<br>- na pozostałe koszty  |                                  |                          |                            |                          |                                          |
| 2.   | Rezerwy krótkoterminowe ogółem:<br>- na świadczenia emerytalne i podobne<br>- na pozostałe koszty |                                  |                          |                            |                          |                                          |
| 3.   | Ogółem rezerwy                                                                                    |                                  |                          |                            |                          |                                          |

  
**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
*Daria Nowacka*

  
**DYREKTOR**  
 Miejsko-Gminnego Ośrodka  
 Pomocy Społecznej w Sompolnie  
*Tomasz Majewski*

**Tabela nr 11**

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

| l.p. | Zobowiązania wobec     | Powyżej 1 roku do 3 lat |    | Powyżej 3 do 5 lat |    | Powyżej 5 lat |    | Razem |    |
|------|------------------------|-------------------------|----|--------------------|----|---------------|----|-------|----|
|      |                        | BO                      | BZ | BO                 | BZ | BO            | BZ | BO    | BZ |
| 1.   | Jednostek powiązanych: |                         |    |                    |    |               |    |       |    |
| 2.   | Pozostałych jednostek: |                         |    |                    |    |               |    |       |    |
| 3.   | Razem                  |                         |    |                    |    |               |    |       |    |

GLÓWNA KSIĘGOWA  
  
Daria Nowacka

DYREKTOR  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Sopotolu  
  
Tomasz Majewski

**Tabela nr 12**  
Zobowiązania z tytułu leasingu

| l.p. | Wyszczególnienie                                                                                                                            | Kwota zobowiązania |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1    | 2                                                                                                                                           | 3                  |
| 1.   | Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości |                    |

  
**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
 Daria Księgowa

  
**DYREKTOR**  
 Miejsko-Gminnego Ośrodka  
 Pomocy Społecznej w Sopolnie  
 Tomasz Majewski

**Tabela nr 13**

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązania          |                           | Kwota zabezpieczenia        |                           | Na aktywach trwałych        |                           | Na aktywach obrotowych      |                           |
|------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|
|                  | na początek roku obrotowego | na koniec roku obrotowego | na początek roku obrotowego | na koniec roku obrotowego | na początek roku obrotowego | na koniec roku obrotowego | na początek roku obrotowego | na koniec roku obrotowego |
| 1                | 2                           | 3                         | 4                           | 5                         | 6                           | 7                         | 8                           | 9                         |
| Weksel           |                             |                           |                             |                           |                             |                           |                             |                           |
| Hipoteka         |                             |                           |                             |                           |                             |                           |                             |                           |
| Zastaw           |                             |                           |                             |                           |                             |                           |                             |                           |
| Inne             |                             |                           |                             |                           |                             |                           |                             |                           |
| Razem            |                             |                           |                             |                           |                             |                           |                             |                           |

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
Daria Nowacka

DYREKTOR  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Sopotku, 11e  
  
Tomasz Majewski



**Tabela nr 14**

Wykaz zobowiązań warunkowych

| Wyszczególnienie                                                    | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4) |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------|
| 1                                                                   | 2                                | 3           | 4            | 5                                          |
| 1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych               |                                  |             |              |                                            |
| - udzielone gwarancje i poręczenia                                  |                                  |             |              |                                            |
| - kaucje i wadlia                                                   |                                  |             |              |                                            |
| - indos weksli                                                      |                                  |             |              |                                            |
| - inne                                                              |                                  |             |              |                                            |
| 2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych               |                                  |             |              |                                            |
| - udzielone gwarancje i poręczenia                                  |                                  |             |              |                                            |
| - kaucje i wadlia                                                   |                                  |             |              |                                            |
| - indos weksli                                                      |                                  |             |              |                                            |
| - inne                                                              |                                  |             |              |                                            |
| 3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń |                                  |             |              |                                            |
| <b>Razem</b>                                                        |                                  |             |              |                                            |

  
 GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 Daria Nowacka

DYREKTOR  
 Miejsko-Gminnego Ośrodka  
 Pomocy Społecznej w Sompólnie  
  
 Tomasz Majewski

**Tabela nr 15**

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

| l.p. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Stan na                  |                        |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                        | 4                      |
| 1.   | <p>Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym:<br/>(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opłacone z góry czynsze</li> <li>- prenumeraty</li> <li>- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku</li> </ul>                                                  |                          |                        |
| 2.   | <p>Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym:<br/>(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ujemna wartość firmy</li> <li>- wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe</li> <li>- wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych</li> </ul> |                          |                        |

  
 GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 Daria Nowacka

  
 DYREKTOR  
 Miejsko-Gminnego Ośrodka  
 Pomocy Społecznej w Sompolnie  
 Tomasz Majewski

**Tabela nr 16**

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                     | Wartość      | Uwagi                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                    | 2            | 3                                                                                                |
| 1. Łączna wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                          | Nie dotyczy  |                                                                                                  |
| 2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                  | 35.418,14 zł | * Odprawy pieniężne – 30.312,00 zł brutto<br>* Ekwivalenty za niewyk. urlop – 5.106,14 zł brutto |
| 3. Inne informacje                                                                                                                                                   | Nie dotyczy  |                                                                                                  |
| 4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                                                                                  | Nie dotyczy  |                                                                                                  |
| 5. 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  |                                                                                                  |
| 6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości, które wystąpiły incydentalnie                                           | Nie dotyczy  |                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                  |

**GŁÓWNA KSIĘDZKA**  
*Daria Nawicka*

**DYREKTOR**  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Sompólnie  
*Tomasz Majewski*