

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sompolnie ul. Gimnazjalna 2a, 62-610 Sompolno Numer identyfikacyjny REGON 003730526		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2024 r. MIEJSKI w Sompolnie Burmistrz Miasta Sompolno Wpłynęło dnia 31.03.2025 Nr Dz. Liczba załączników Zadekretowano do załatwienia przez PASYWA podpis ve		Adresat Burmistrz Miasta Sompolno Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	102 512,19	76 826,58	A. Fundusz	2 005 734,47	2 546 321,13
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	16 594 547,25	19 673 940,67
II. Rzeczowe aktywa trwałe	102 512,19	76 826,58	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-14 588 812,78	-17 127 619,54
1. Środki trwałe	102 512,19	76 826,58	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-14 588 812,78	-17 127 619,54
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych (-))	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	21 639,99	16 390,48	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	80 872,20	60 436,10	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	554 515,17	529 371,34
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	554 515,17	529 371,34
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 770,49	14 765,56
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	23 921,00	22 585,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	202 673,26	136 763,16
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	213 737,15	244 443,13
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	38 687,12	22 401,04
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	2 457 737,45	2 998 865,89	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	68 726,15	88 413,45
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	68 726,15	88 413,45
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 międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 409 492,30	2 930 750,82			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	10 534,26	16 417,57			
2. Należności od budżetów	0,00				

3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00				
4. Pozostałe należności	2 398 958,04	2 914 333,25			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	48 245,15	68 115,07			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	48 245,15	68 115,07			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00			
Suma aktywów	2 560 249,64	3 075 692,47	Suma pasywów	2 560 249,64	3 075 692,47

GLÓWNA KSIĘGOWA
Daria Nowacka
 (główny księgowy)

2025.03.31
 (rok, miesiąc,
 dzień)

DYREKTOR
 Miejsko-Gminnego Ośrodka
 Pomocy Społecznej w Sompolnie
Tomasz Majewski
 (kierownik jednostki)

Wpłynęło dnia 31.03.2025

Nr Dz.

Liczba załączników

Zadektowano do załatwienia przez

..... podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sompólnie ul. Gimnazjalna 2a, 62-610 Sompólna Numer identyfikacyjny REGON 003730526	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2024 r.	Adresat Burmistrz Miasta Sompólna Wystać bez pisma przewodniego	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		434 103,05	538 877,17	
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		434 103,05	538 877,17	
B. Koszty działalności operacyjnej		15 187 121,36	18 075 478,96	
I. Amortyzacja		30 389,41	25 685,61	
II. Zużycie materiałów i energii		135 613,90	147 693,58	
III. Usługi obce		905 505,36	735 356,89	
IV. Podatki i opłaty		4 252,00	4 442,00	
V. Wynagrodzenia		3 148 992,26	3 779 193,49	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		786 243,37	852 907,11	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		30 381,55	26 070,27	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		-	-	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		10 145 743,51	12 504 130,01	
X. Pozostałe obciążenia		-	-	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		- 14 753 018,31	- 17 536 601,79	
D. Pozostałe przychody operacyjne		36 118,72	165 098,88	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-	-	
II. Dotacje		-	-	
III. Inne przychody operacyjne		36 118,72	165 098,88	
E. Pozostałe koszty operacyjne		76 576,43	116 732,03	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		-	-	
II. Pozostałe koszty operacyjne		76 576,43	116 732,03	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		- 14 793 476,02	- 17 488 234,94	
G. Przychody finansowe		360 642,85	368 598,74	
I. Dywidendy i udziały w zyskach		-	-	
II. Odsetki		360 642,85	368 598,74	
III. Inne		-	-	
H. Koszty finansowe		155 979,61	7 983,34	
I. Odsetki		-	-	
II. Inne		155 979,61	7 983,34	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		- 14 588 812,78	- 17 127 619,54	
J. Podatek dochodowy		-	-	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		-	-	
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		- 14 588 812,78	- 17 127 619,54	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Daria Nowacka

(główny księgowy)

2025.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sompólnie

Tomasz Majewski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sompolnie ul. Gimnazjalna 2a 62-610 Sompolno Numer identyfikacyjny REGON 003730526	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2024 r.	Adresat Burmistrz Miasta Sompolno Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		30 517 202,04	16 594 547,25
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		14 937 823,59	18 102 424,48
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		-	-
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		14 937 823,59	18 102 424,48
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)		28 860 478,38	15 023 031,06
2.1. Strata za rok ubiegły		28 518 952,16	14 588 812,78
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		341 526,22	434 218,28
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		-	-
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		16 594 547,25	19 673 940,67
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		- 14 588 812,78	- 17 127 619,54
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		- 14 588 812,78	- 17 127 619,54
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+,-III)		2 005 734,47	2 546 321,13

URZĄD MIEJSKI w Sompolnie
SEKRETARIAT

31.03.2025

Wpłynęło dnia

Nr Dz.

Liczba załączników

Zadekretowano do załatwienia przez

..... podpis

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Daria Nowacka

(główny księgowy)

2025.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sompolnie

Tomasz Majewski

(kierownik jednostki)

MIEJSKO - GMINNY

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Gimnazjalna 2a, 62-610 Sompolno

tel./fax 063 271 18 22

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.		
1.1	nazwę jednostki	
	MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SOMPOLNIE	
1.2	siedzibę jednostki	
	UL. GIMNAZJALNA 2A, 62-610 SOMPOLNO	
1.3	adres jednostki	
	UL. GIMNAZJALNA 2A, 62-610 SOMPOLNO	URZĄD MIEJSKI w Sompolnie SEKRETARIAT
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	Wpłynęło dnia 31. 03. 2025
	POMOC SPOŁECZNA	Nr Dz.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	Liczba załączników
	01-01-2024 – 31-12-2024	Zadekretowano do załatwienia przez
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	 podpis 
	NIE DOTYCZY	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	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 używania. 4b) Jednostka nie posiada nieruchomości dlatego nie dokonuje ich wyceny. Wartości niematerialne i prawne wyceniane są wg cen nabycia. 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. 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 nic nie wpłacili. Odpis stanowi 100% należności. 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. 4f) nie dotyczy 4g) Jednostka ustala wynik finansowy wg wariantu porównawczego, na podstawie zapisów ewidencji księgowej.	
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	
	Informacje przedstawiono w tabeli nr 1 i tabeli nr 2	
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	
	Nie dotyczy	
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	
	Nie dotyczy	
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	
	Nie dotyczy	
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	
	Środki trwałe otrzymane na podstawie umów użyczenia wykazano w tabeli nr 7.	
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	
	Nie dotyczy	

1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	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)

2025 -03- 3 1

(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 2024 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
1. Wartości niematerialne i prawne	20.900,97	0	0	0	0	0	0	0	0	20.900,97
2. Razem środki trwałe	756.790,54	8.724,91	0	0	8.724,91	0	692,97	0	692,97	764.822,48
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	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
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	222.540,98	5.377,70	0	0	5.377,70	0	0	0	0	227.918,68
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	234.679,81	0	0	0	0	0	0	0	0	234.679,81
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	299.569,75	3.347,21	0	0	3.347,21	0	692,97	0	692,97	302.223,99
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	777.691,51	8.724,91	0	0	8.724,91	0	692,97	0	692,97	785.723,45

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Daria Nowacka

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego 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 2024 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
1. Wartości niematerialne i prawne	20.900,97	0	0	0	0	0	20.900,97
2. Razem środki trwałe	654.278,35	0	34.410,52	0	34.410,52	692,97	687.995,90
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)	200.900,99	0	10.627,21	0	10.627,21	0	211.528,20
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	153.807,61	0	20.436,10	0	20.436,10	0	174.243,71
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	299.569,75	0	3.347,21	0	3.347,21	692,97	302.223,99
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	675.179,32	0	34.410,52	0	34.410,52	692,97	708.896,87

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Daria Nowacka

DYREKTOR

Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sompólnie

Tomasz Majewski

Tabela nr 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) – stan na dzień 31 grudnia 2024 roku.

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

GLÓWNA KSIĘGOWA

Daria Nowacka

DYREKTOR

Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sompólnie

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

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sompolnie
Tomasz Majewski

GLÓWNA KSIĘGOWA
Daria Nowacka

Tabela nr 5

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

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
	0	0	0	0
Razem				

GLÓWNA KSIĘGOWA
Daria Nowacka

DYREKTOR
 Miejsko-Gminnego Ośrodka
 Pomocy Społecznej w Sompolnie
Tomasz Majewski

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 ²)					
		Wartość (zł)					
		Powierzchnia (m ²)					
		Wartość (zł)					
		Powierzchnia (m ²)					
		Wartość (zł)					
		Powierzchnia (m ²)					
		Wartość (zł)					
		Powierzchnia (m ²)					
		Wartość (zł)					
		Powierzchnia (m ²)					
		Wartość (zł)					
		Powierzchnia (m ²)					
		Wartość (zł)					
		Powierzchnia (m ²)					
		Wartość (zł)					

GLÓWNA KSIĘGOWA
Daria Nowacka

DYREKTOR
 Miejsko-Gminnego Ośrodka
 Pomocy Społecznej w Sompolnie
Tomasz Majewski

Tabela nr 7

Środki trwałe niemortyzowane 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

GLÓWNA KSIĘGOWA
Daria Nowacka

DYREKTOR
 Miejsko-Gminnego Ośrodka
 Pomocy Społecznej w Sompólnie
Tomasz Majewski

Tabela nr 8

Liczba wartości posiadanych papierów wartościowych

I.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

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: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty					
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty					
3.	Ogółem rezerwy					

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Daria Nowacka

DYREKTOR

Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sompólnie

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 Sompólnie

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	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Dana Nowacka

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sompólnie
Tomasz Majewski

Tabela nr 13

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań		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								

GLÓWNA KSIĘGOWA

Daria Nowacka

DYREKTOR

Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sompolnie

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 wadia				
- indos weksli				
- inne				
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych				
- udzielone gwarancje i poręczenia				
- kaucje i wadia				
- indos weksli				
- inne				
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń				
Razem				

GLÓWNA 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.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - ujemna wartość firmy - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych		

GLÓWNA KSIĘGOWA

Daria Nowacka

DYREKTOR

Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sompólnie

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	36.130,26 zł	* Nagrody jubileuszowe – 29.928,60 zł brutto * Ekwivalenty za niewyk. urlop – 6.201,66 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	

GLÓWNA KSIĘGOWA

Daria Nowacka

DYREKTOR

Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sompolnie

Tomasz Majewski