


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Szkolna 3 77-300 Człuchów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat Gmina Miejska Człuchów
		Wysłać bez pisma przewodniego C6C441F0DDDF7F49D
Numer identyfikacyjny REGON 005311070	sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 578 297,52	6 177 830,39	A Fundusz	5 743 942,02	6 398 808,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	40 035,13	A.I Fundusz jednostki	23 332 388,05	23 711 727,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 578 297,52	6 137 795,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-17 588 446,03	-17 312 918,87
A.II.1 Środki trwałe	5 578 297,52	6 137 795,26	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	78 644,08	78 644,08	A.II.2 Strata netto (-)	-17 588 446,03	-17 312 918,87
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 485 433,44	5 696 476,57	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	14 220,00	362 674,61	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	292 509,33	350 548,49
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	292 509,33	350 548,49
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 488,49	64 789,76
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 909,96	38 009,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	189 773,58	193 929,86

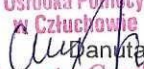
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Dobek 
mgr Ewa Dobek
(główny księgowy)

2026-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Człuchowie

Danuta Czajkowska
(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	555,04	676,65
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	458 153,83	571 526,62	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	32 782,26	53 142,64
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 782,26	53 142,64
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	434 686,57	530 118,98		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	254,49	346,52		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	434 432,08	529 772,46		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 467,26	41 407,64		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 467,26	41 407,64		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Dobek
mgr Ewa Dobek
(główny księgowy)

2026-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Szuchowid

Danuta Czajkowska
(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	6 036 451,35	6 749 357,01	Suma pasywów	6 036 451,35	6 749 357,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Dobek

(główny księgowy)

2026-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Człuchowie

Danuta Czajkowska

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Dobek

(główny księgowy)


2026-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Człuchowie

Danuta Czajkowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Szkolna 3 77-300 Człuchów		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Miejska Człuchów	
Numer identyfikacyjny REGON 005311070			Wysłać bez pisma przewodniego DC23F1BCB64B748C 	
			sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	
			Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		380 361,70	901 204,93
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		380 361,70	901 204,93
B.	Koszty działalności operacyjnej		18 392 280,54	18 180 379,80
B.I.	Amortyzacja		191 552,49	194 423,91
B.II.	Zużycie materiałów i energii		130 013,70	172 107,07
B.III.	Usługi obce		189 001,72	184 997,55
B.IV.	Podatki i opłaty		16 608,00	16 608,00
B.V.	Wynagrodzenia		3 217 055,68	3 344 679,10
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		715 570,08	745 156,39
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 640 240,50	1 761 385,18
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		12 292 238,37	11 761 022,60
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-18 011 918,84	-17 279 174,87
D.	Pozostałe przychody operacyjne		40 815,88	1 821,13
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		40 815,88	1 821,13
E.	Pozostałe koszty operacyjne		158 178,64	753 835,85

Ewa Dobek
główny księgowy

2026-04-20
rok, miesiąc, dzień

Danuta Czajkowska
kierownik jednostki
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Człuchowie
Danuta Czajkowska

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	158 178,64	753 835,85
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-18 129 281,60	-18 031 189,59
G.	Przychody finansowe	540 835,57	718 270,72
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	540 835,57	718 270,72
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-17 588 446,03	-17 312 918,87
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-17 588 446,03	-17 312 918,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Dobek
główny księgowy

2026-04-20


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Człuchowie

Danuta Czajkowska

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Ewa Dobek
główny księgowy

2026-04-20
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czajkowie


Danuta Czajkowska

Danuta Czajkowska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Szkolna 3 77-300 Człuchów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Gmina Miejska Człuchów	
Numer identyfikacyjny REGON 005311070		Wysłać bez pisma przewodniego BB240F3840BBF8B7 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	21 091 614,89	23 332 388,05	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	18 246 742,88	18 811 696,92	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	18 212 854,61	17 959 221,37	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	33 888,27	50 000,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	801 572,49	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	903,06	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	16 005 969,72	18 432 357,58	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	15 176 337,35	17 588 446,03	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	795 744,10	774 540,55	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	33 888,27	50 000,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	19 371,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	23 332 388,05	23 711 727,39	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Dobek
główny księgowy

2026-04-20
rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
w Człuchowie
Danuta Czajkowska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-17 588 446,03	-17 312 918,87
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-17 588 446,03	-17 312 918,87
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	5 743 942,02	6 398 808,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Ewa Dobek
główny księgowy

2026-04-20
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Człuchowie

Danuta Czajkowska
kierownik jednostki


GŁÓWNY KSIĘGOWY


Ewa Dobek
główny księgowy

2026-04-20
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
w Człuchowie


Danuta Czajkowska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Szkolna 3 77-300 Człuchów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2025 r.	Adresat: Gmina Miejska Człuchów
Numer identyfikacyjny REGON 005311070		C7F3F1446732E4D4 

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Dobek
(główny księgowy)

2026.04.20
rok mies. dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Człuchowie
Danuta Czajkowska
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Dobek

(główny księgowy)

2026.04.20

rok mies. dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gzłuchowie

Danuta Czajkowska

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA - KOREKTA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki
	Człuchów
1.3	adres jednostki
	ul. Szkolna 3, 77-300 Człuchów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Pomoc społeczna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2025 - 31-12-2025
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Samodzielne sprawozdanie finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczególnych. Podstawowe środki trwałe podlegają stopniowemu umorzeniu lub amortyzacji metodą liniową. Podstawowe środki trwałe umarza się lub amortyzuje zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości według stawek określonych w załączniku nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania. Środki trwałe umarza się i amortyzuje nie rzadziej niż na dzień bilansowy za okres całego roku. Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Pozostałe środki trwałe są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania. Pozostałe środki trwałe ewidencjonuje się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia, a otrzymane od innej jednostki - w wartości określonej w decyzji właściwego organu. Pozostałe środki trwałe otrzymane w formie darowizny wycenia się w wartości ustalonej na poziomie aktualnych cen nabycia, chyba, że umowa darowizny określa tę wartość w niższej wysokości.</p> <p>Ewidencji ilościowej podlegają środki trwałe o wartości poniżej 500 zł.</p> <p>Wyposażenie stanowiące drobny sprzęt nie podlega ani ewidencji ilościowej, ani wartościowej.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi) umarza się lub amortyzuje według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia wartości niematerialnych i prawnych do użytkowania. Umorzenie i amortyzacja naliczane są jednorazowo za okres całego roku. Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące oraz stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a także będące pomocami dydaktycznymi albo ich nieodłącznymi częściami traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, która umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania.</p>
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
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

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej				Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	44 298,05	0,00	70 327,78	0,00	70 327,78	0,00	26 127,56	0,00	26 127,56	88 498,27	
2.	ŚRODKI TRWAŁE	8 751 600,07	0,00	816 971,14	0,00	816 971,14	0,00	10 619,00	48 023,62	58 642,62	9 509 928,59	
1)	Grunty	78 644,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 644,08	
2)	Budynki i lokale	7 563 378,76	0,00	402 947,04	0,00	402 947,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7 966 325,80	
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	134 117,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 117,76	
4)	Kotły i maszyny energetyczne	445 963,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 963,55	
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	188 493,67	0,00	371 957,12	0,00	371 957,12	0,00	8 967,02	38 644,14	47 611,16	512 839,63	
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	6 328,98	0,00	1 797,00	0,00	1 797,00	0,00	999,99	1 300,00	2 299,99	5 825,99	
7)	Urządzenia techniczne	47 397,86	0,00	2 290,00	0,00	2 290,00	0,00	0,00	5 378,79	5 378,79	44 309,07	
8)	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	287 275,41	0,00	37 979,98	0,00	37 979,98	0,00	651,99	2 700,69	3 352,68	321 902,71	
3.	ZBIORY BIBLIOTECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM		8 795 898,12	0,00	887 298,92	0,00	887 298,92	0,00	36 746,56	48 023,62	84 770,18	9 598 426,86	

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
	4.234,89 Umowa użyczenia 1816/MPiPS/KDR/2015
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)

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	F-sz alimentacyjny	9 967 171,40	819 713,75	0,00	43 800,66	10 743 084,49
2.	Z-ka alimentacyjna	759 553,24	-	0,00	22 077,24	737 476,00
	RAZEM	10 726 724,64	819 713,75	0,00	65 877,90	11 480 560,49

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 ma
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie ma
c)	powyżej 5 lat
	Nie ma
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

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Umożliwienie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Zmniejszenie umorzenia	Wartość netto składników aktywów		
	Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne					
13	14	15	16	17	18	19	20	21
44 298,05	0,00	30 292,65	0,00	30 292,65	26 127,56	48 463,14	0,00	40 035,13
3 173 302,55	0,00	257 473,40	0,00	257 473,40	58 642,62	3 372 133,33	5 578 297,52	6 137 795,26
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 644,08	78 644,08
2 080 269,41	0,00	191 602,90	0,00	191 602,90	0,00	2 271 872,31	5 483 109,35	5 694 453,49
131 793,67	0,00	301,01	0,00	301,01	0,00	132 094,68	2 324,09	2 023,08
431 743,55	0,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	434 263,55	14 220,00	11 700,00
188 493,67	0,00	20 982,51	0,00	20 982,51	47 611,16	161 865,02	0,00	350 974,61
6 328,98	0,00	1 797,00	0,00	1 797,00	2 299,99	5 825,99	0,00	0,00
47 397,86	0,00	2 290,00	0,00	2 290,00	5 378,79	44 309,07	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287 275,41	0,00	37 979,98	0,00	37 979,98	3 352,68	321 902,71	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 217 600,60	0,00	287 766,05	0,00	287 766,05	84 770,18	3 420 596,47	5 578 297,52	6 177 830,39

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
	Odprawa emerytalna – 74.664,00 zł; Nagrody jubileuszowe - 19.512,25 zł; Ekwiwalent za urlop – 34.270,50 zł.
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
	50.000,00
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

Ewa

Dobek

Elektronicznie
podpisany przez Ewa
Dobek
Data: 2026.04.20
12:02:01 +02'00'

Główny księgowy

Danuta Czajkowska

20.04.2026r.

Elektronicznie podpisany przez Danuta
Czajkowska
Data: 2026.04.20 12:24:54 +02'00'

Kierownik jednostki