

Zmiana stanu Wartości niematerialnych i Prawnych – od 01.01.2024 r. Do 31.12.2024 r.

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	28 513,30 zł	0,00 zł	28 513,30 zł
Zwiększenia, w tym:	1 200,00 zł	0,00 zł	1 200,00 zł
1) nabycie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3) inne	1 200,00 zł	0,00 zł	1 200,00 zł
Zmniejszenia, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1) sprzedaż	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2) likwidacja	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3) przeniesienie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4) inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	29 713,30 zł	0,00 zł	29 713,30 zł
Umorzenie na początek roku obrotowego	28 513,30 zł	0,00 zł	28 513,30 zł
Zwiększenia, w tym:	1 200,00 zł	0,00 zł	1 200,00 zł
1) amortyzacja	1 200,00 zł	0,00 zł	1 200,00 zł
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3)inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zmniejszenia, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1) sprzedaż	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2) likwidacja	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3) przeniesienie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Umorzenie na koniec roku obrotowego	29 713,30 zł	0,00 zł	29 713,30 zł
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zwiększenia	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zmniejszenia, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1) wykorzystanie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2) korekta odpisu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Złotów, dnia 27.03.2025 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alicja Piątek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alicja Piątek

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Piotr Brewka

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Piotr Brewka

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Piotr Brewka
KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Piotr Brewka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Alicja Piątek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alicja Piątek

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Królowej Jadwigi 54

tel./fax: 67 263 30 34

NIP 7671292430 REGON 004611887

Wartość rynkowa środków trwałych

Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa
urządzenia techniczne i maszyny	684,19	0,00
	0,00	0,00
RAZEM	684,19	0,00

Złotów, 27.03.2025 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY*mgr Alicja Piątek*

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Piątek

KIEROWNIK

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Piotr Brewka

KIEROWNIK

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Piotr Brewka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Królowej Jadwigi 54
76-100 Złotów
tel./fax: 67 263 30 34
NIP 7671292430 REGON 004611887

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w		Stan na koniec
		zwiększenia	zmniejszenia	
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0
Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0
Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0
- akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0
-				

Złotów, dnia 27.03.2025 r.


GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Alicja Piątek

GLÓWNY KSIĘGOWY
Alicja Piątek

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Piotr Brewka

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Piotr Brewka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Królowej Jadwigi 54

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie – od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.tel./fax: 67 263 30 34
NIP 7671292430 REGON 004611897

Grunt (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
	Powierzchnia (m2)	0	0,00	0,00	0
	Wartość	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Złotów, 27.03.2025 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alicja Piątek
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alicja PiątekKIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Piotr Brewka

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Piotr Brewka

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę

Wyszczególnienie	Wartość			
	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Grunty, w tym	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu umów dzierżawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu umów leasingu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu umowy dzierżawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu umów leasingu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Środki transportu, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu umów leasingu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Inne środki trwałe, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu umów leasingu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
RAZEM	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Złotów, 27.03.2025 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Alicja Piątek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alicja Piątek

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Piotr Brewka

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Piotr Brewka

Wartość posiadanych papierów wartościowych

01-01-2024 – 31-12-2024

Treść	Stan na początek		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Złotów, dnia 27.03.2025 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alicja Piątek
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alicja Piątek

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Piotr Brewka

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Piotr Brewka

Odpis aktualizacji należności 01-01-2024 -31-12-2024

Grupa należność (według pozycji bilansowych)	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	wykorzystane	rozwiązane	
Należności krótkoterminowe poz. 4 (pozostałe należności)	13 983 505,65	1 782 611,28	0,00	514 260,11	15251856,82
Razem	13 983 505,65	1 782 611,28	0,00	514 260,11	15 251 856,82

Złotów, dnia 27.03.2025 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alicja Piątek
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alicja Piątek

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Piotr Brewka

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Piotr Brewka

Rezerwy
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 ul. Królowej Jadwigi 54
77-400 ZŁOTÓW
 tel./fax: 67 263 30 34
 NIP 7671292400 REGON 004611887

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na 31.12.2023	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na 31.12.2024
Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwa na grunty zajęte pod drogi – specustawa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....					
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Złotów, dnia 27.03.2025 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

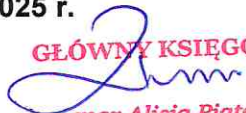
 mgr Alicja Piątek
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Alicja Piątek

KIEROWNIK
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 mgr Piotr Brewka
 KIEROWNIK
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 Piotr Brewka

Zobowiązania długoterminowe

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia			
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0
Emisji obligacji	0,00	0,00	0,00	0
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0

Złotów, 27.03.2025 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alicja Piątek
GLÓWNY KSIĘGOWY
Alicja Piątek

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Piotr Brewka
KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Piotr Brewka

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia
..... ...	0,00	0,00	
RAZEM	0,00	0,00	

Złotów, dnia 27.03.2025 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alicja Piątek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Piątek

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Piotr Brewka

KIEROWNIK

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Piotr Brewka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Królowej Jadwigi 54
ZŁOTÓW
tel./fax: 67 263 30 34
NIP 7671292430 REGON 004611997

Zobowiązania warunkowe

Zobowiązania warunkowe	Stan na 31.12.2023r.	Stan na 31.12.2024r.
Gwarancje i poręczenia	0,00	0,00
Kuacje i wadia	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00

Złotów, dnia 27.03.2025 r.


GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Alicja Piątek
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alicja Piątek


KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Piotr Brewka
KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Piotr Brewka

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek 2024 roku	Stan na koniec 2024 roku
Ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00
Rozliczenie międzyokresowe czynne i bierne przychodów(pozycja z bilansu po stronie pasywów	15 663,34	11 776,77 zł
Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne kosztów	0,00	0,00
Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	15 663,34	11 776,77 zł

Złotów, 27.03.2025 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alicja Piątek
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alicja Piątek

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Piotr Brawka
KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Piotr Brawka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Królowej Jadwigi 54
tel./fax: 67 263 30 34
NIP 7671292430 REGON 004611987

Gwarancje i poręczenia

Wyszczególnienie (tytuł otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
RAZEM	0,00	0,00

Złotów, 27.03.2025 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alicja Piątek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Piątek

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Piotr Brewka

KIEROWNIK

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Piotr Brewka

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

NIP 7671292430 REGON 145311497

Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym			Koszt wytworzenia w bieżącym		
	ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
		odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Złotów, dnia 27.03.2025 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alicja Piątek
GLÓWNY KSIĘGOWY
 Alicja Piątek

KIEROWNIK
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Piotr Brewka

KIEROWNIK
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 Piotr Brewka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Przychody i koszty występujące incydentalnie

ul. Królowej Jadwigi 54

77-400 Złotów

tel./fax: 67 263 30 34

NIP 7674392433 REGON 691311037

Wyszczególnienie	w 2023r.	w 2024r.
Przychody występujące incydentalnie, w tym:	0,00	0
1) losowe – pożar – odszkodowanie	0,00	0
2) pozostałe – darowizna (spadek)	0,00	0
Koszty występujące incydentalnie, w tym:	0,00	0
1) losowe – pożar – odszkodowanie	0,00	0
2) pozostałe – darowizna (spadek)	0,00	0

Złotów, dnia 27.03.2025 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alicja Piątek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alicja PiątekKIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Piotr Brewka

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Piotr Brewka

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej WYKAZ DOTYCZĄCY WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ POMIĘDZY
GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI
według stanu na dzień 31 grudnia 2024.**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Królowej Jadwigi 54
77-400 ZŁOTÓW
tel./fax: 67 263 30 34
NIP 7671292430 REGON 004611887

L.p.	Nazwa gminnej jednostki budżetowej/ zakładu budżetowego wobec której wykazywane są wzajemne rozliczenia	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie		
		WZAJEMNE ROZLICZENIA Z GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI/ ZAKŁADEM BUDŻETOWYM DOTYCZĄCE: wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze		
		Tytuł wzajemnego rozliczenia	Kwota (w PLN)	Nazwa pozycji bilansu, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia
1	MZGL Złotów	zobowiązanie	456,30	BilansII Zobowiązania krótkoterminowe poz.1
Razem			456,30 zł	

Złotów, dnia 27.03.2025 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alicja Piątek

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Piotr Brawka

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Piotr Brawka

**WYKAZ DOTYCZĄCY WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ POMIĘDZY
GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI
według stanu na dzień 31 grudnia 2024r.**

L.p.	Nazwa gminnej jednostki budżetowej/ zakładu budżetowego wobec której wykazywane są wzajemne rozliczenia	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie		
		WZAJEMNE ROZLICZENIA Z GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI/ ZAKŁADEM BUDŻETOWYM DOTYĄCZĄCE: przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych z wojewódzkimi jednostkami budżetowymi		
		Tytuł wzajemnego rozliczenia	Kwota (w PLN)	Nazwa pozycji bilansu, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia
1	Sp nr 1 Złotów	koszt	37 566,00	RziSB.IX Inne świadczenia finansowane z budżetu
2	Przedszkole nr 4 w Złotowie	koszt	10 780,00	RziSB.IX Inne świadczenia finansowane z budżetu
3	Przedszkole nr 3 w Złotowie	koszt	7 707,00	RziS B.IX Inne świadczenia finansowane z budżetu
4	Przedszkole nr 2 w Złotowie	koszt	13 951,00	RziS B.IX Inne świadczenia finansowane z budżetu
5	Przedszkole nr 1 w Złotowie	koszt	14 805,00	RziS B.IX Inne świadczenia finansowane z budżetu
6	SP nr 2 Złotów	koszt	27 902,00	RziS B.IX Inne świadczenia finansowane z budżetu
7	SP nr 3 Złotów	koszt	27 852,00	RziS B.II Zużycie materiałów i energii
8	SP nr 3 Złotów	koszt	1 681,59	RziS B III Usługi obce
9	SP nr 3 Złotów	koszt	40 705,00	RziS B.IX Inne świadczenia finansowane z budżetu
10	Urząd Miejski Złotów	koszt	4 904,06	RziSB.IV Podatki i opłaty
11	MZGL Złotów	koszt	4 909,59	RziS B.II Zużycie materiałów i energii
12	MZGL Złotów	koszt	330,00	RziS B.IV Podatki i opłaty
13	MZGL Złotów	koszt	3470,83	RziS B III Usługi obce
		Razem	196 564,07	

Złotów, 27.03.2025

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alicja Piątek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alicja Piątek

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Piotr Brewka

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Piotr Brewka

**WYKAZ DOTYCZĄCY WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ POMIĘDZY
GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI
według stanu na dzień 31 grudnia 2024r.**

L.p.	Nazwa gminnej jednostki budżetowej/ zakładu budżetowego wobec której wykazywane są wzajemne rozliczenia	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie		
		WZAJEMNE ROZLICZENIA Z GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI/ ZAKŁADEM BUDŻETOWYM DOTYCZĄCE: nieodpłatnie otrzymanych lub przekazanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
		Tytuł wzajemnego rozliczenia	Kwota (w PLN)	Nazwa pozycji bilansu, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia
1		0,00	0,00	
	Razem	0,00	0,00	

Złotów, dnia 27.03.2025 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alicja Piątek

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Piotr Brewka

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Piotr Brewka