

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. ul. Hieronima Derdowskiego 25 , REDA 190843538 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024 r.		Adresat GMINA MIASTO REDA ul. GDAŃSKA 33 84-240 REDA	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 114 637,11	1 411 749,18	A. Fundusze	1 209 606,99	1 207 622,54
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	21 292 522,86	28 118 148,91
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 114 637,11	1 411 749,18	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-20 082 915,87	-26 910 526,37
1. Środki trwałe	1 114 637,11	1 411 749,18	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	61 320,00	242 520,00	2. Strata netto (-)	20 082 915,87	26 910 526,37
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	1 045 058,57	1 166 709,38	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 258,54	2 519,80	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	234 252,11	413 442,48
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	234 252,11	413 442,48
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 462,57	76 599,87
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 187,31	113 800,81
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	177 139,27	215 973,95
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	8 498,65	2 363,26
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	665,14

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. ul. Hieronima Derdowskiego 25 , REDA Numer identyfikacyjny REGON 190843538	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat GMINA MIASTO REDA ul. GDAŃSKA 33 84-240 REDA	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	953 977,09	975 046,44	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	953 977,09	975 046,44	
B. Koszty działalności operacyjnej	20 852 462,39	27 793 784,98	
I. Amortyzacja	49 096,35	42 222,92	
II. Zużycie materiałów i energii	247 140,65	286 017,65	
III. Usługi obce	2 215 681,70	2 647 739,42	
IV. Podatki i opłaty	5 644,95	10 394,35	
V. Wynagrodzenia	2 634 075,71	3 687 298,61	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	598 681,12	838 751,67	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	45 608,60	41 373,84	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	15 056 533,31	20 239 986,52	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-19 898 485,30	-26 818 738,54	
D. Pozostałe przychody operacyjne	12 884,91	50 572,42	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	12 884,91	50 572,42	
E. Pozostałe koszty operacyjne	521 596,99	559 936,23	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	521 596,99	559 936,23	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-20 407 197,38	-27 328 102,35	
G. Przychody finansowe	1 187 190,19	1 250 463,99	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	1 187 190,19	1 250 463,99	
III. Inne	0,00	0,00	

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. ul. Hieronima Derdowskiego 25 , REDA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat GMINA MIASTO REDA ul. GDAŃSKA 33 84-240 REDA	
Numer identyfikacyjny REGON 190843538	sporządzone na dzień 31-12-2024 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	44 084 680,86	21 292 522,86
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	20 766 149,95	27 711 672,52
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	20 760 296,30	27 372 337,53
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	339 334,99
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	5 853,65	0,00
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	43 558 307,95	20 886 046,47
2.1.	Strata za rok ubiegły	42 863 251,26	20 082 915,87
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	172 809,07	217 030,70
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9.	Inne zmniejszenia	522 247,62	586 099,90
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	21 292 522,86	28 118 148,91
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-20 082 915,87	-26 910 526,37
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	20 082 915,87	26 910 526,37
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II +, -III)	1 209 606,99	1 207 622,54

GLÓWNA KSIEGOWA

Hanna Iwańska

(główny księgowy)

2025-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Redzie

Jolanta Dąbrowska

(kierownik jednostki)

Wprowadzenie do Informacji Dodatkowej

INFOMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności
1.	
1.1	Nazwa jednostki:
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W REDZIE
1.2	siedziba jednostki:
	ul. Derdowskiego 2, 84-240 Reda
1.3	adres jednostki:
	ul. Derdowskiego 2, 84-240 Reda
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki:
	Podstawowym przedmiotem działalności jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia tych osób i rodzin oraz integrację ze środowiskiem. Jednostka zadania statutowe realizuje w szczególności poprzez: * sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej, * pracę socjalną, rozumianą jako działalność zawodową, mającą na celu udzielanie pomocy osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi, * przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawami zasiłków i świadczeń, * udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom pozbawionym, * organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, * zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych, * tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, * współpracę z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechnienia ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechnianie informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach, * aktywizację bezrobotnych, * prowadzenie działań związanych z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych, * realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii, * prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem:
	01.01.2024 – 31.12.2024
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	sprawozdanie łączne:
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i Pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów

	budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami RP. Na potrzeby ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjmuje następujące ustalenia: * Środki trwałe księguje się w podziale na środki trwałe podstawowe i pozostałe środki trwałe, * Rzeczowe składniki aktywów o cechach środków trwałych od 1 000 zł do 3 500 zł ujmuje się tylko w pozabilansowej ewidencji ilościowej, spisując w koszty zużycia materiałów pod datą zakupu (za wyjątkiem komputerów, monitorów, drukarek, niszczarek – ewidencja ilościowo – wartościowa), * Rzeczowe składniki aktywów o cechach środków trwałych o wartości powyżej 3 500 zł do 10 000 zł ujmuje się w ewidencji ilościowo – wartościowej, spisując w koszty zużycia materiałów pod datą ich zakupu, * Rzeczowe składniki aktywów o cechach środków trwałych o wartości poniżej 1 000 zł nie podlegają ewidencji, zalicza się je bezpośrednio w koszty. * Jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się meble, obrazy, dywany, * Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000 zł wprowadza Ośrodek wprowadza do ewidencji bilansowej i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów), Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonuje się według stawek w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się według stawki 100%. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, * Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000 zł podwyższają wartość początkową tych środków, a nie przekraczające 10 000 zł odnoszone są w koszty bieżące jako koszty remontu. Nie dokonuje się czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, kierując się zasadą istotności w tym wynikających z obowiązku wykonywania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych. Koszty odnosi się w okresie ich poniesienia, o ile kwota ta nie wpłynie istotnie na wynik finansowy. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio na potrzeby administracyjno – gospodarcze. Odpisu aktualizującego dokonuje się metodą identyfikacji poszczególnych należności, tj.: * W stosunku do należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego odpisu aktualizującego w 100%, dokonuje się, gdy do dnia 31 grudnia nie została wpłacona żadna kwota należności, a należność figurowała w ewidencji na dzień 1 stycznia, * W stosunku do nienależnie pobranych świadczeń, odpisu aktualizującego w 100% dokonuje się gdy należność jest przeterminowana powyżej 1 roku, a w ciągu roku nie została wpłacona żadna kwota należności
5.	inne informacje
	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Hanna Juńska
 Hanna Juńska
 (Główna księgowa)

2025 -03- 3 1.
 (data)

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Redzie

Jolanta Dampc
 Jolanta Dampc
 (Dyrektor jednostki)

Tabela nr 1

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, według grup rodzajowych należących do składników aktywów wg. układu w bilansie, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2024 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		nabyć; wytworzenie	aktualizacja		zbycie	likwidacja	inne; przemieszczenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Wartości niematerialne i prawne	0,00								11
2. Razem środki trwałe	1 653 852,27								
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	61 320,00	181 200,00			181 200,00				242 520,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00								
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	1 317 167,03	241 875,00			241 875,00				1 559 042,03
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	271 680,84	60 814,53			60 814,53	11 996,58		11 996,58	320 498,79
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0,00								
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	3 684,40								3 684,40
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	1 653 852,27	483 889,53	0,00	0,00	483 889,53	11 996,58	0,00	11 996,58	2 125 745,22

Uzasadnienie

Dane umieszczone w tabeli 1 i 2 wypełniają wymagania zawarte w poz. II pkt 1.1 zał.nr 12 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Hanna Iwanicka

(główny księgowy)

31.03.2025 r.

(dzień, miesiąc, rok)

DYREKTOR


Jolanta Dąbaj

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie

(kierownik jednostki)

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	Stan umorzenia na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego		Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy			
1	2	3	4	5	6	7
1. Wartości niematerialne i prawne	0,00					8
2. Razem środki trwałe	539 215,16					713 996,04
2.1. Grunty (gr. O KŚT)	0,00					
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00					
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	272 108,46		120 224,19			392 332,65
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	263 422,30		54 556,69			317 978,99
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	0,00					
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	3 684,40		0,00			3 684,40
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	539 215,16	0,00	174 780,88	0,00	0,00	713 996,04

Uzasadnienie

Dane umieszczone w tabeli 1 i 2 wypełniają wymagania zawarte w poz. II pkt 1.1 zał.nr 12 do rozporządzenia rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

GLÓWNA KSIĘGOWA


Hanna Iwanska

31.03.2025 r.

.....

(główny księgowy)

.....

(dzień, miesiąc, rok)

.....

(kierownik jednostki)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie
.....
Nazwa jednostki

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
84-240 Reda, ul. Dardowskiego 25
tel. 58 678-58-65, fax 58 678-60-69

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
Ośrodek nie dysponuje informacjami na temat aktualnej wartości rynkowej środków trwałych.		
Razem		

Uzasadnienie

Dane umieszczone w tabeli 3 wypełniają wymagania zawarte w poz. II pkt 1.2 zał.nr 12 do rozporządzenia rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Hanna Hubńska
.....
(główny księgowy)

31.03.2025 r.
.....
(dzień, miesiąc, rok)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Redzie
Joanna Kumpke
.....
(kierownik jednostki)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie

.....

Nazwa jednostki

Tabela nr 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych w roku obrotowym 2024 r.

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
Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,0	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

Uzasadnienie

Dane umieszczone w tabeli 4 i 5 wypełniają wymagania zawarte w poz. II pkt 1.3 zał.nr 12 do rozporządzenia rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

GLÓWNA KSIĘGOWA
Hanna Iwanska

(główny księgowy)

31.03.2025 r.

(dzień, miesiąc, rok)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Redzie
Jolanta Dampc

(kierownik jednostki)

Tabela nr 5

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych w roku obrotowym 2024

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
Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych	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

Uzasadnienie

Dane umieszczone w tabeli 4 i 5 wypełniają wymagania zawarte w poz. II pkt 1.3 zał.nr 12 do rozporządzenia rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Hanna Kwiatkowska

(główny księgowy)

31.03.2025 r.

(dzień, miesiąc, rok)

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie


Jolanta Hampel

(kierownik jednostki)

Tabela nr 6

Grunt w wieczystym użytkowaniu w roku obrotowym 2024

Lp.	Grupa wg podmiotów oraz odpłatności	Powierzchnia w m2; Wartość w zł	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
	Grunt w użytkowaniu wieczystym	Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
Razem						

Uzasadnienie

Dane umieszczone w tabeli 6 wypełniają wymagania zawarte w poz. II pkt 1.4 zał.nr 12 do rozporządzenia rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Hanna Iwanska

(główny księgowy)

31.03.2025 r.
(dzień, miesiąc, rok)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Redzie
Jolanta Janiec

(kierownik jednostki)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
84-240 Reda, ul. Derdowskiego 25
tel. 58 678-58-65, fax 58 678-60-69

.....

Tabela nr 7

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	zwiększenia zmniejszenia 4	6
Kiosk multimedialny	4	0,00	0,00	0,00
Terminale mobilne ACER (2 szt.)	4	0,00	0,00	0,00
Pomieszczenie hotelowe	1			0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Razem		0,00	0,00	0,00

Dane umieszczone w *tabeli 7* wypełniają wymagania zawarte w **poz. II pkt 1.5** zał.nr 12 do rozporządzenia rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

GŁÓWNA KSIĘGOWA
for You
Hanna Iwańska

31.03.2025 r.

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Redzie
Jan
Jankowski

(dzień, miesiąc, rok)

(dzień, miesiąc, rok)

(główny księgowy)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie
.....
Nazwa jednostki

Tabela nr 8

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i dłużnych papierów wartościowych w roku obrotowym 2024

Lp.	Wyszczególnienie*	Liczba	Jednostkowa wartość nominalna	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
					zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3		4	5	6
1	Akcje razem, w tym:	x	x	0,00	0,00	0,00
-						
2	Udziały razem, w tym:	x	x	0,00	0,00	0,00
-						
3	Dłużne papiery wartościowe razem, w tym:	x	x	0,00	0,00	0,00
-						
Razem		0,00		0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Dane umieszczone w tabeli 8 wypełniają wymagania zawarte w **poz. II pkt 1.6** zał.nr 12 do rozporządzenia rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

* wyszczególnić podmioty w których jednostka posiada akcje, udziały lub dłużne papiery wartościowe

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Hanna Twanska

31.03.2025 г.

(dzień, miesiąc, rok)

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Redzie

Day
Jolanta Dampc

(kierownik jednostki)

Nazwa jednostki

Stan odpisów aktualizujących wartość należności w roku obrotowym 2024

Uzasadnienie

* wymienić grupy należności zgodnie z zasadami dokonywania odpisów aktualizujących przyjętymi przez jednostkę w polityce rachunkowości

Hanna Iwańska

.....
(dzień, miesiąc, rok)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Redzie

[Podpis]

.....
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
(kierownik jednostki)

Tabela nr 10

Dane o stanie rezerw według celu ich wytworzenia w roku obrotowym 2024

Lp.	Wyszczególnienie*	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązania	
1	2	3	4	5	6	7
1	Rezerwy długoterminowe ogółem, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- np. na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- np. na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Rezerwy krótkoterminowe ogółem, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- np. na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- np. na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie:

Dane umieszczone w tabeli 10 wypełniają wymagania zawarte w poz. II pkt 1.8 zał.nr 12 do rozporządzenia rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

* wymienić grupy rezerw zgodnie z zasadami dokonywania odpisów aktualizujących przyjętymi przez jednostkę w polityce rachunkowości

GLÓWNA KSIĘGOWA

.....
Hanna Kwiecińska
(główny księgowy)

31.03.2025 r.
.....
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Redzie

.....
Joanna Knapke
(kierownik jednostki)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
84-240 Reda, ul. Dąrowskiego 25
tel. 58 678-58-65, fax 58 678-60-69

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie
.....
Nazwa jednostki

Tabela nr 11

Stan zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty w roku obrotowym 2024

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan zobowiązań długoterminowych			Razem stan zobowiązań na ostatni dzień roku obrotowego (3+4+5)
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6
1	Jednostek powiązanych *	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Dane umieszczone w tabeli 11 wypełniają wymagania zawarte w poz. II pkt 1.9 zał.nr 12 do rozporządzenia rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

* jednostkami powiązanymi są jednostki organizacyjne gminy

GŁÓWNA KSIĘGOWA
.....
Hanna Iwańska.....
(główny księgowy)

31.03.2025 r.
.....
(dzień, miesiąc, rok)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Redzie
.....
Stanisław Dąmga.....
(kierownik jednostki)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
84-240 Reda, ul. Derdowskiego 25
tel. 58 678-58-65, fax 58 678-60-69

.....

Nazwa jednostki

Tabela nr 12

Stan zobowiązań z tytułu leasingu w roku obrotowym 2024

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania na ostatni dzień roku obrachunkowego
1	2	6
1	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości leasing finansowy	0,00
2	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości leasing zwrotny	0,00
Razem		0,00

Uzasadnienie

Dane umieszczone w tabeli 12 wypełniają wymagania zawarte w poz. II pkt 1.10 zał.nr 12 do rozporządzenia rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....
Hanna Iwańska

(główny księgowy)

31.03.2025 r.

.....
(dzień, miesiąc, rok)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Redzie

.....
Jolanta Dąbka

(kierownik jednostki)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
84-240 Reda, ul. Derdowskiego 25
tel. 58 678-58-65, fax 58 678-60-69

.....

Nazwa jednostki

Tabela nr 13

Wykaz stanu zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki wg charakteru i formy w roku obrotowym 2024

Lp	Wyszczególnienie charakteru zobowiązań	Wyszczególnienie formy zabezpieczeń				Razem stan na koniec roku obrotowego (suma 3+4+5+6)
		Weksel	Hipoteka	Zastaw	Inne	
1	2	3	4	5	6	7
1	Kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	inne: wymienić jakie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4						
5						
	razem					0,00

Uzasadnienie

Dane umieszczone w tabeli 13 wypełniają wymagania zawarte w **poz. II pkt 1.11** zał. nr 12 do rozporządzenia rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Hanna Iwańska

(główny księgowy)

31.03.2025 r.

.....

(dzień, miesiąc, rok)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Redzie

W Redzie

Jolanta Dąbka

kierownik jednostki)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie
.....
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
84-240 Reda, ul. Dąrowskiego 25
tel. 58 678-58-65, fax 58 678-60-69

Nazwa jednostki

Tabela nr 14

Wykaz stanu zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji, poręczeń, w tym także
wzrostowych niewykazanych w bilansie w roku obrachunkowym 2024

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* razem, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
kaucje i wadła	0,00	0,00	0,00	0,00
inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
kaucje i wadła	0,00	0,00	0,00	0,00
inne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne zobowiązania warunkowe np. w zakresie emerytur i podobnych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Dane umieszczone w tabeli 14 wypełniają wymagania zawarte w poz. II pkt 1.12 zał.nr 12 do rozporządzenia rozporządzenia Ministra
Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek
budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

* jednostkami powiązanymi są jednostki organizacyjne gminy

.....
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Hanna Iwanicka
.....
(główny księgowy)

.....
31.03.2025 r.
.....
(dzień, miesiąc, rok)

.....
DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Redzie
Jolanta Łajmpe
.....
(kierownik jednostki)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
84-240 Reda, ul. Derdowskiego 25
tel. 58 678-58-65, fax 58 678-60-69

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie
.....
Nazwa jednostki

Tabela nr 16

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki w roku 2024

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec roku obrachunkowego	Uwagi
1	2	3	4
1	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	
2	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicz*	26 948,59	
3	Inne informacje	0,00	
4	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	
5	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00	
6	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	

Uzasadnienie:

Dane umieszczone w tabeli 16 wypełniają wymagania zawarte w poz. II od pkt 1.14 do pkt 2.5 zał.nr 12 do rozporządzenia rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

* ekwiwalentów za urlop - 2.536,16 zł, nagrody jubileuszowe -24.412,43 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA

.....
(główny księgowy)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Redzie

31.03.2025 r.

.....
(dzień, miesiąc, rok)
(kierownik jednostki)