

|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b><br><br>ul. Łęczycka 15B<br>99-340 Krośniewice<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>610006520</b> | <b>BILANS</b><br><br>jednostki budżetowej<br><br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2025 r. | Adresat:<br><br>Gmina Krośniewice                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                            | Wysłać bez pisma przewodniego<br>10D8BF02082D65A5<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A Fundusz                                                           | -65 147,35            | -49 941,19          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 9 560 832,88          | 10 308 159,21       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -9 625 980,23         | -10 358 100,40      |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -9 625 980,23         | -10 358 100,40      |
| 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                                                               | 0,00                  | 0,00                | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 0,00                  | 0,00                | 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                            | 400 087,65            | 461 126,98          |
| 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                                   | 400 087,65            | 461 126,98          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 7 661,49              | 8 146,48            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 224 249,05            | 273 519,76          |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 22 422,53             | 25 391,93           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 118 097,42            | 132 637,17          |

Karolina Płócienniczak

2026-03-30

MONIKA KAŻMIERSKA

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(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                                                            | 2,00                  | 1,76                |
| 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                                                                        | 334 940,30            | 411 185,79          | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |
| B.I Zapasy                                                                               | 23 370,00             | 25 570,00           | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 27 655,16             | 21 429,88           |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 23 370,00             | 25 570,00           | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 27 655,16             | 21 429,88           |
| 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                                                          | 293 678,61            | 372 350,17          |                                                                                          | 0,00                  | 0,00                |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 3 508,51              | 3 377,14            |                                                                                          | 0,00                  | 0,00                |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 0,00                  | 0,00                |                                                                                          | 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                                                              | 290 170,10            | 368 973,03          |                                                                                          | 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                                                   | 17 891,69             | 13 265,62           |                                                                                          | 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                                         | 17 891,69             | 13 265,62           |                                                                                          | 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                |

Karolina Płócienniczak

2026-03-30

MONIKA KAŻMIERSKA

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(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                |
|                                               |                       |                     |                     |                       |                     |
| <b>Suma aktywów</b>                           | <b>334 940,30</b>     | <b>411 185,79</b>   | <b>Suma pasywów</b> | <b>334 940,30</b>     | <b>411 185,79</b>   |

Karolina Płócienniczak

(główny księgowy)

2026-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

MONIKA KAŻMIERSKA

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Karolina Plócienniczak

(główny księgowy)

2026-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

MONIKA KAŻMIERSKA

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.1        | nazwę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | <b>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.2        | siedzibę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | <b>ul. Poznańska 15, 99-340 Krośniewice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.3        | adres jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | <b>ul. Poznańska 15, 99-340 Krośniewice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.4        | podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | <b>Organizowanie i realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.         | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | <b>01.01.2025 – 31.12.2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3.         | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4.         | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | <b>Załącznik nr 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5.         | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>II.</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.1.       | szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia |
|            | <b>Tabela 1, Tabela 1a</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.2.       | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | <b>Brak danych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.3.       | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych                                                                                                                                                                                                                                |
|            | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.4.       | wartość gruntów użytkowanych wieczysto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.5.       | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.6.       | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.7.  | dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)  |
|       | <b>Tabela 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.8.  | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym                                                                                                                                                   |
|       | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| b)    | powyżej 3 do 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| c)    | powyżej 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 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 |
|       | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.11. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                                                             |
|       | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 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                                    |
|       | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 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                                            |
|       | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                                                                                      |
|       | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                                                                                           |
|       | <b>126 629,03</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.16. | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 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                                                                                                                          |
|       | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.3.  | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie                                                                                                                                                                 |
|       | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|      |                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 |
|      | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                    |
| 2.5. | inne informacje                                                                                                                                                                                                       |
|      | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                    |
| 3.   | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki                                                              |
|      | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                    |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Karolina Płocienniczak*

(główny księgowy)

*05.03.2026*

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Krośnicach

*mgr Monika Kaźmierska*

(dyrektor jednostki)

## Załącznik nr 1

Przyjęte zasady ( politykę ) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów , ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich były porównywalne.

Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami uor oraz rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetów państwa, budżetów samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Do środków trwałych zalicza się rzeczowe składniki majątku trwałego od wartości 10.000,00 zł.

Środki trwałe i wnip o jednostkowej cenie nabycia poniżej 10.000.00 zł umarza się jednorazowo w momencie wydania decyzji.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się oraz amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych jednorazowo na koniec każdego roku. Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się oraz amortyzuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do używania.

Przyjęte zasady wyceny aktywów i pasywów:

- środki trwałe, wnip, rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia, kosztów wytworzenia,
- inwestycyjne – środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich wytworzeniem,
- należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty

data sporządzenia: 05.03.2026 r.

główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Karolina Piócienniczak

kierownik jednostki

DYREKTOR  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Krośniewicach  
  
mgr Monika Kaźmierska

**MIEJSKO-GMINNY**  
**OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**  
 ul. Poznańska 15, 59-340 Krośnice  
 woj. łódzkie, tel./fax 24 25 23 545  
 NIP 775-20-73-229 REGON 610006520

## Środki trwałe

Tabela 1

**Miejsko-Gminny Ośrodek**  
**Pomocy Społecznej**  
**w Krośniewicach**

2025 rok

| Nazwa grupy                                                                                                  | stan na pierwszy dzień roku obrotowego | Wartość nabycia / koszt wytworzenia |             |                 |              | stan na ostatni dzień roku obrotowego |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------------------------------------|
|                                                                                                              |                                        | aktualizacja                        | zwiększenia | przemieszczenia | zmniejszenia |                                       |
| 1                                                                                                            | 2                                      | 3                                   | 4           | 5               | 6            | 7                                     |
| Wartości niematerialne i prawne                                                                              | 17 505,86                              | 0,00                                | 0,00        | 0,00            | 0,00         | 17 505,86                             |
| Grunty                                                                                                       |                                        | 0,00                                |             | 0,00            |              | 0,00                                  |
| Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste, budowlane |                                        | 0,00                                |             | 0,00            |              | 0,00                                  |
| Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                        | 0,00                                   | 0,00                                |             | 0,00            | 0,00         | 0,00                                  |
| Urządzenia techniczne i maszyny                                                                              | 34 306,42                              | 0,00                                |             | 0,00            |              | 34 306,42                             |
| Środki transportu                                                                                            |                                        | 0,00                                |             | 0,00            |              | 0,00                                  |
| Inne środki trwałe                                                                                           |                                        | 0,00                                |             | 0,00            |              | 0,00                                  |
| Środki trwałe w                                                                                              |                                        | 0,00                                |             | 0,00            |              | 0,00                                  |
| Akcje i udziały                                                                                              |                                        | 0,00                                |             | 0,00            |              | 0,00                                  |
| Pozostałe środki trwałe                                                                                      | 249 493,27                             |                                     | 20 370,18   |                 |              | 269 863,45                            |
| Zbiory biblioteczne                                                                                          | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00        | 0,00            | 0,00         | 0,00                                  |

Data sporządzenia: 2026.03.05

321 675,73

Główny księgowy:

Dyrektor jednostki:

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 mgr Karolina Płoćenniczak

**DYREKTOR**  
 Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Krośniewicach  
  
 mgr Monika Kaźmierska

MIEJSKO-GMINNY  
 OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  
 ul. Poznańska 15, 99-340 Krośnice  
 woj. łódzkie, tel./fax 24 25 23 545  
 NIP 775-20-73-229 REGON 619006520

## Umorzenia środków trwałych

Tabela 1a

## Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach

| Umorzenie / amortyzacja                               |                                             |              |             |      |                 |             |              |      |                                            |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|-------------|------|-----------------|-------------|--------------|------|--------------------------------------------|
| Nazwa grupy składników majątku trwałego               | stan na pierwszy dzień obrotowego roku 2025 | aktualizacja | amortyzacja |      | przemieszczenia |             | inne         |      | stan na ostatni dzień roku obrotowego 2025 |
|                                                       |                                             |              | za rok      |      |                 | zwiększenia | zmniejszenia |      |                                            |
|                                                       |                                             |              |             |      |                 |             |              |      |                                            |
| 1                                                     | 2                                           | 3            | 4           | 5    | 6               | 7           |              |      |                                            |
| Wartości niematerialne                                | 17 505,86                                   |              |             |      | 0,00            |             | 0,00         |      | 17 505,86                                  |
| Grunty                                                |                                             | 0,00         |             |      | 0,00            |             |              |      | 0,00                                       |
| Grunty stanowiące własność jednostki samorządu        |                                             |              |             |      | 0,00            |             |              |      | 0,00                                       |
| Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00                                        | 0,00         |             |      | 0,00            |             |              | 0,00 | 0,00                                       |
| Urządzenia techniczne i maszyny                       | 34 306,42                                   | 0,00         | 0,00        |      | 0,00            |             |              |      | 34 306,42                                  |
| Środki transportu                                     |                                             | 0,00         |             |      | 0,00            |             |              | 0,00 | 0,00                                       |
| Inne środki trwałe                                    |                                             | 0,00         | 0,00        |      | 0,00            |             |              |      | 0,00                                       |
| Pozostałe środki trwałe                               | 249 493,27                                  | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00            | 20 370,18   |              |      | 269 863,45                                 |
| Zbiory biblioteczne                                   | 0,00                                        | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00            | 0,00        |              | 0,00 | 0,00                                       |
| 321 675,73                                            |                                             |              |             |      |                 |             |              |      |                                            |

Data sporządzenia 2026-03-05

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Karolina Płociniczak

Dyrektor

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach

mgr Małgorzata Kaźmierska

Odписy aktualizacyjne wartości należności

2025 rok

| Lp. | wyszczególnienie                                            | Stan na początek roku obrotowego | zwiększenia       | zmniejszenia     | Stan odpisów na koniec roku obrotowego |
|-----|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------------------|
| 1   | Z tytułu wypłaconej Zaliczki Alimentacyjnej                 | 471 376,98                       | 0,00              | 10 576,31        | 460 800,67                             |
| 2   | Z tytułu wypłaconego świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego | 4 524 385,22                     | 142 888,15        | 0,00             | 4 667 273,37                           |
| 3   | Z tytułu odsetek ustawowych od zadłużenia                   | 2 208 213,48                     | 225 961,85        | 0,00             | 2 434 175,33                           |
| 4   | Zadłużenie Małgorzata Sikorska                              | 27 578,30                        | 1 503,52          | 0,00             | 29 081,82                              |
|     |                                                             | <b>7 231 553,98</b>              | <b>370 353,52</b> | <b>10 576,31</b> | <b>7 591 331,19</b>                    |

GŁÓWNY KSIEGOWY  
mgr Karolina Młocienniczak

DYREKTOR  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Krośnicach  
mgr Monika Kaźmierska