


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w HALINOWIE  ul. Mickiewicza 23 05-074 Halinów	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2024 r.</b>	Adresat:  Gmina Halinów
Numer identyfikacyjny REGON  <b>002157734</b>		<b>5F6D8787ED13B88D</b> 

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Joanna Urszula Marcinkiewicz

(główny księgowy)

2025.03.25

rok    mies.    dzień

Dorota Górską

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Joanna Urszula Marcinkiewicz  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2025.03.25  
rok    mies.    dzień

\_\_\_\_\_  
Dorota Górską  
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA	
I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	
1.2	siedzibę jednostki
Halinów	
1.3	adres jednostki
ul. Mickiewicza 23, 05-074 Halinów	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
<p>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie jest jednostką organizacyjną Gminy Halinów, powołaną Zarządzeniem Nr 2 Naczelnika Gminy Halinów z dnia 18 kwietnia 1990 roku, działającą na podstawie ustaw m. in.: ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci i innych przepisów z zakresu pomocy społecznej, oraz statutu jednostki. Celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne możliwości, zasoby i uprawnienia, poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia i zintegrowania się ze środowiskiem. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jako jednostka organizacyjna Gminy Halinów wykonuje zadania pomocy społecznej zgodnie z w/w celami. Pomoc Społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb, oraz umożliwia życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.</p>	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
01-01-2024 do 31-12-2024	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
W okresie sprawozdawczym Dyrektorem MOPS była Dorota Górską a Organem stanowiącym i kontrolnym Burmistrz Adam Ciszkowski i Rada Miejska .	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

<p>Sprawozdanie finansowe składa się z: 1. Bilansu jednostki budżetowej 2. Rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 3. Zestawienia zmian w funduszu. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości obejmującą : 1. określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych, 2. metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego, 3. sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym: a) zakładowy plan kont ustalający: - wykaz kont księgi głównej, - przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, - zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązanie z kontami księgi głównej, b) opis systemu komputerowego. Księgi rachunkowe prowadzone są w systemie finansowo-księgowym Progman Finanse. Dla programów realizowanych w ramach środków z budżetu UE prowadzone są oddzielne rejestry i sporządza się oddzielne sprawozdania . Sprawozdanie finansowe zbiorcze jest sporządzane łącznie dla jednostki MOPS . Podstawą zapisów zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone dowody księgowe zgodnie z obowiązującą instrukcją obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych. Rzeczowe aktywa trwałe obejmują środki trwałe nad którymi jednostka sprawuje kontrolę, przeznaczone do używania na potrzeby własne jednostki. Środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje. Umarzane są metodą liniową według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Pozostałe środki trwałe o wartości poniżej 10.000,00 zł. umarza się w 100% pod datą przyjęcia do użytkowania. W sprawozdaniu finansowym wartość środków trwałych podano w kwocie netto, tzn. pomniejszone o dokonane umorzenie. Aktywa obrotowe obejmują a) należności krótkoterminowe, b) środki pieniężne. Należności krótkoterminowe wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wyceniono w wartości nominalnej. Zobowiązania krótkoterminowe zostały wycenione w wartości wymagającej zapłaty. Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły w jednostce MOPS w okresie objętym sprawozdaniem. Fundusz jednostki stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych jednostki oraz jej środków specjalnych. Został wykazany w wartości nominalnej. Fundusz specjalny to Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych utworzony na podstawie ustawy z dnia 04.03.1994 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 288 tj.).</p>	
<p>Dokonane odpisy obciążają koszty działalności. Zasady wydatkowania środków ZFŚS określa regulamin. Wynik finansowy został ustalony przez zastosowanie zasady memoriału i współmierności realizacji. Na wynik finansowy w roku obrotowym miały wpływ poniesione i przypadające do zapłaty koszty wg. rodzaju danego roku, koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne min. wykazano odpisy aktualizujące należności z tyt. funduszu alimentacyjnego poz.E. II RZiS. Na przychody miały wpływ zrealizowane oraz zarachowane przychody z tytułu należności budżetowych, sprzedaży usług, przychody finansowe ( odsetki z F.A. koszty upomnień ) oraz pozostałe przychody operacyjne.</p>	
5.	inne informacje
nie wystąpiły	
<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
stan na początku roku - 80 757,96 stan na koniec roku - 80 757,96	
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
nie dotyczy	
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
nie dotyczy	
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
nie dotyczy	
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
nie dotyczy	

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
nie dotyczy	
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
stan na początku roku -2 280 870,40 zwiększenie - 188 375,77 zmniejszenie - 4 148,46 stan na koniec roku - 2 465 097,71	
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
nie dotyczy	
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
nie dotyczy	
b)	powyżej 3 do 5 lat
nie dotyczy	
c)	powyżej 5 lat
nie dotyczy	
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
nie występują w MOPS	
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
nie występują w MOPS	
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
nie występują w MOPS	
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
MOPS nie stosuje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych	
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

MOPS nie otrzymał gwarancji i poręczeń		
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
ZFŚS:41897,12 Szkolenia , Badania i inne 29 957( ekwiwalent BHP, zespół Inter. )		
1.16.	inne informacje	
nie dotyczy		
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
nie występują		
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	
nie występują		
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych		
nie dotyczy		
2.5.	inne informacje	
nie wystąpiły		
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
nie wystąpiły		
.....  <b>Joanna Urszula Marcinkiewicz</b> Elektronicznie podpisany przez Joanna Urszula Marcinkiewicz Data: 2025.03.25 14:18:29 +01'00'	2025-03-25	.....  <b>Dorota Górka</b> Elektronicznie podpisany przez Dorota Górka Data: 2025.03.25 14:25:22 +01'00'
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

## II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

### 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

**TABELA NR 1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych**

Nazwa grupy/ rodzajowej składników aktywów	Wartość początkowa	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Stan na koniec roku (2x6-10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>11 667,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 667,79</b>
<b>2. Razem środki trwałe</b>	<b>69 090,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 090,17</b>
2.1 Grunty (gr.O)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1 Grunty stanowiące własność samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr.1-2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6)	45 174,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 174,05
2.4 Środki transportu (gr.7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Inne środki trwałe (gr.8)	23 916,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 916,12
<b>Razem (1 +2)</b>	<b>80 757,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 757,96</b>

**TABELA NR 2 Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych**

Nazwa grupy rodzajowej składników aktywów	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku budżetowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>11 667,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 667,79</b>
<b>2. Razem środki trwałe</b>	<b>34 287,33</b>	<b>0,00</b>	<b>6 195,83</b>	<b>0,00</b>	<b>6 195,83</b>	<b>0,00</b>	<b>40 483,16</b>
2.1 Grunty (gr.O)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1 Grunty stanowiące własność samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr.1-2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6)	22 999,77	0,00	4 052,80	0,00	4 052,80	0,00	27 052,57
2.4 Środki transportu (gr.7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Inne środki trwałe (gr.8)	11 287,56	0,00	2 143,03	0,00	2 143,03	0,00	13 430,59

Razem ( 1 +2)	45 955,12	0,00	6 195,83	0,00	6 195,83	0,00	52 150,95
---------------	-----------	------	----------	------	----------	------	-----------

## 1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury

TABELA NR 3 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (jeśli jednostka dysponuje taką informacją)

Grupa środków trwałych (wy KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
brak informacji	0,00	
	0,00	
Razem	0,00	

## 1.3. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

TABELA NR 4 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego (2+J-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
	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

TABELA NR 5 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
	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

## 1.4. Wartości gruntów użytkowanych wieczysto

TABELA NR 6 Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Nr działki, nazwa	Wyszczególnienie	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	7
		powierzchnia (m <sup>2</sup> ):	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość (zł.):	0,00	0,00	0,00	0,00
		powierzchnia (m <sup>2</sup> ):	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość (zł.):	0,00	0,00	0,00	0,00

## 1.5. Wartości nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

TABELA NR 7 Środki trwale nie amortyzowane lub nieumarzane, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych w tym leasingu

Lp	Grupa wg KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
			zwiększenia	zmniejszenia	
		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



1.6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

TABELA NR 8 Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany w trakcie roku budżetowego				Stan na koniec roku obrotowego	
				zwiększenia		zmniejszenia			
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość (3+S-7)	wartość (4+6-8)
1	2	3	4	5	6	7	6	9	10
1	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dłużne papiery wartościowe	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

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).

TABELA NR 9 Stan odpisów aktualizujących wartość należności.

Lp	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	zmniejszenia	rozwiązania	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności JST i BP	2 280 870,40	188 375,77	4 148,46	0,00	2 465 097,71
1.1	Należności krótkoterminowe	2 280 870,40	188 375,77	4 148,46	0,00	2 465 097,71
1.1.1.	Fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna – BP	1 347 587,56	112 986,57	1 889,05	0,00	1 458 685,08
1.1.2.	Fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna – JST	932 272,49	75 324,38	1 259,41	0,00	1 006 337,46
1.1.3	Usługi opiekuńcze – JST	10,35	0,00	0,00	0,00	10,35
1.1.4	Świadczenie wychowawcze- JST	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.1.5	Świadczenia rodzinne JST	0,00	64,82	0,00	0,00	64,82

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

TABELA NR 10 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek roku obrotowego	zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umowa lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

- powyżej 1 roku do 3 lat
- powyżej 3 do 5 lat
- powyżej 5 lat
- d)

TABELA NR 11 Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Wyszczególnienie (zobowiązania wg pozycji bilansu)	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	razem
-----	--	-------------------------	------------------------	---------------	-------

		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	-	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

- 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

**TABELA NR 12 Zobowiązania z tytułu leasingu**

LP	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0,00

- 1.11. Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

**TABELA NR 13 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku**

wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zastaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne	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

- 1.12. Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

**TABELA NR 14 Wykaz zobowiązań warunkowych**

Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Stan na początek roku obrotowego	zwiększenie	zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
1	2	3	4	5
1. udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
2. kaucje i wadia	0,00	0,00	0,00	0,00
3. weksle	0,00	0,00	0,00	0,00
4. inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

- 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

TABELA NR 15 Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu - poz. B.IV) w tym	0,00	0,00
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu - poz. E) w tym:	0,00	0,00

Tabela nr 16 zawiera pozycje od 1.14 do 1.16 oraz 2.1 do 2.5 załącznika nr 12 rozporządzenia tj.

1.14. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

1.16. Inne informacje

2. Świadczenia pracownicze

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

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

2.3. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

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

2.5. Inne informacje

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

TABELA NR 16 Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3
1. Łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0	
2. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	2 993 984 ,17	
2.1 Wynagrodzenia brutto wraz z pochodnymi (§ 4010+§ 4040+§ 4110+§ 4120)	2 915 394,05	W tym dodatek motywacyjny z uchwał Nr 63, 62 Rady Min. oraz FPUA
2.1. 1 Nagrody jubileuszowe	21 924,00	852-85219
2.1.2 Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
2.1.3 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 535,09	
2.2 Odpis na ZFŚS	41 897,12	
2.3 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§ 3020)	4 555,00	
2.4 Zakup usług zdrowotnych (§ 4280)	2 181,00	
2.5 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§ 4700) oraz dofinansowanie studiów (§ 4300)	29 957,00	W tym szkolenia dla członków Zespołu Interdy.
3. Inne informacje		
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		
6.1 przychody		

6.2 koszty		
7. Kwotę należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych		
8. inne informacje		
9. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	0,00	

Halinów 24 -03-2025 r.

Joanna Urszula  
Marcinkiewicz

Elektronicznie podpisany przez  
Joanna Urszula Marcinkiewicz  
Data: 2025.03.25 14:18:54  
+01'00'

Dorota Górka

Elektronicznie podpisany przez Dorota  
Górka  
Data: 2025.03.25 14:19:16 +01'00'