

INFORMACJA DODATKOWA



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki Ostróda
1.3	adres jednostki Ul. Olsztyńska 2
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Celem działania jednostki jest realizacja zadań ukierunkowanych na wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, wspomaganiu ich w dążeniu do zaspakajania niezbędnych potrzeb i życia w godnych warunkach oraz podejmowanie działań zmierzających do ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem lokalnym.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne -
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Zasady zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2023 r. Poz.120 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i finansów z dnia 13 września 2017r. 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 (Dz. U. 2020 poz. 342).
5.	inne informacje -
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego- podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia. zał. 1,2
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami zał.3
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych zał.4,5
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczystość zał.6
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 zał.7
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych zał.8
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)

	zał.9
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	zał.10
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)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	zał.11
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
	zał.12
1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	zał.13
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
	zał.14
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
	zał.15
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	zał.16
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	zał.16
1.16	inne informacje
2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	zał.16
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
	zał.16
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	zał.16
2.4	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniach z wykonania planu dochodów budżetowych
	zał.16
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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

mgr Katarzyna Burlińska

2026.03.24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Opatowie

mgr Ewa Zarycka

(kierownik jednostki)

TABELA NR 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 aktywów na dzień 31 grudnia 2025 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) - 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)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia	5		zbycie	likwidacja	inne		
1. Wartości niematerialne i prawne	62 818,20	5 034,00	0,00	0,00	0,00	5 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 852,20
2. Razem środki trwałe	2 495 471,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 495 471,55
2.1. Grunty (gr.0 K\$T)	106 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 800,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki 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	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 K\$T)	2 015 085,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 085,43
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 K\$T)	280 786,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 786,12
2.4. Środki transportu (gr.7 K\$T)	61 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 900,00
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 K\$T)	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 900,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	2 558 289,75	5 034,00	0,00	0,00	0,00	5 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563 323,75

2026-03-24
GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Katarzyna Burlińska

WPEŁNIŁO-KANCELARIA
Urzędu Miejskiego w Ostrodzie
w dniu 2026-03-31
L.B. [podpis]
[podpis]

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ostrodzie
mgr [podpis]

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w OSTRÓDZIE
ul. Olsztyńska 2, 14-100 Ostroda
tel. 89 646 22 01, fax 89 642 97 71
NIP 741-14-80-413

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2025 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			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
1 Wartości niematerialne i prawne	62 818,20	0,00	0,00	5 034,00	5 034,00	0,00	67 852,20
2. Razem środki trwałe	1 600 904,93	0,00	58 089,04	0,00	58 089,04	0,00	1 658 993,97
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki 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 KŚT)	1 267 064,41	0,00	48 962,14	0,00	48 962,14	0,00	1 316 026,55
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KTŚ)	258 550,52	0,00	2 946,90	0,00	2 946,90	0,00	261 497,42
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	61 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 900,00
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	13 390,00	0,00	6 180,00	0,00	6 180,00		19 570,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	1 663 723,13	0,00	58 089,04	5 034,00	63 123,04	0,00	1 726 846,17

2026-03-24

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Katarzyna Burlińska

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Elżbieta Krawczyńska

WYPEŁNIŁ KANCELARIA
Urzędu Miejskiego w Ostrodzie
w dniu 2026-03-31
Dz.
Podpis:

TABELA NR 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) stan na dzień 31 grudnia 2025 roku

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
	0	
Razem	0	

2026-03-24

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Katarzyna Burlińska

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Piotrkowie

mgr Ewa Szustakiewicz

WPEŁNIŁO KANCELARIA
Urzędu Miejskiego w Ostrołęce
w dniu 2026-03-31
LBZ.
BOK

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
 w OSTRÓDZIE
 ul. Oliszyńska 2, 14-100 Ostroda
 tel. 89 646 22 01, fax 89 642 97 71
 NIP 741-14-80-413

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

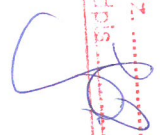
Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
	0	0	0	0
Razem	0	0	0	0

2026-03-24
GLÓWNA KSIĘGOWA

 mgr Katarzyna Burtlińska

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Ostrodzie

 mgr Piotr Knapik

KANCELARIA
 Urzędu Miejskiego w Ostrodzie
 w dniu 2026-03-31
 L.Dz.
 Podpis 

W OSTRÓDZIE

NIP 741-14-80-413

W dniu 2026-03-31

WPLYNEŁO-KANCELARIA
Urzędu Miejskiego w Ostrołęce

GLÓWNA KSIĘGOWA

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Olsztynie

mgr Ewa Zarębińska

mgr. Ruža Zarijska

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
	0	0	0	0
Razem	0	0	0	0

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w OSTRODZIE
ul. Olsztyńska 2, 14-100 Ostroda
tel. 89 646 22 01, fax 89 642 97 71
NIP 741-14-80-413

Grunty w wieczystym użytkowaniu

WPLYNĘŁO KANCELARNIA
Urzędu Miejskiego w Ostrodzie
w dniu 2026-03-31
LBZ

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	5			
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)	0	0	0	0
		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				

2026-03-24

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Katarzyna Burlińska

DIREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ostrodzie
mgr Ewa Zajączkowska

W OSTRÓDZIE

ul. Olsztyńska 2, 14-100 Ostroda
tel. 89 646 22 01, fax 89 642 97 71
NIP 741-14-80-413

Adm: 2026-03-31

Wojciech Mielęcki w Ostródzie

Handwritten signature and red stamp.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Katarzyna Burlińska

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr. Ewa Zarębska

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w OSTRÓDZIE
ul. Olsztyńska 2, 14-100 Ostróda
tel. 89 646 22 01, fax 89 642 97 71
NIP 741-14-80-413

TABELA NR 8

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje		0	0	0	0
2.	Udziały		0	0	0	0
3.	Dłużne papiery wartościowe		0	0	0	0

2026-03-24

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Katarzyna Burlińska

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ostródzie
mgr Paweł Zarzycki

WPLYNEŁO-KANCELARIA
Urzędu Miejskiego w Ostródzie
w dniu 2026-03-31

Lp. Bz.
Podpis

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w OSTRÓDZIE
ul. Olsztyńska 2, 14-100 Ostroda
tel. 89 646 22 01, fax 89 642 97 71
NIP 741-14-80-413

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

WPEŁNIŁO-KANCELARIA
Urzędu Miejskiego w Ostrodzie

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	wykorzystanie	rozwiązania	
1	2	3	4	5	6	7
1	należność f. alimentacyjny	14 203 297,24	2 198 321,76		409 300,06	15 992 318,94
2	odsetki f. alimentacyjny	9 947 148,92	2 337 063,70		438 647,55	11 845 565,07
3	należność zaliczka alimentacyjna	1 854 013,76	0,00		103 585,20	1 750 428,56
4	Świadczenia społeczne należność i ods.	154 458,24	8 960,98		197,00	163 222,22
	ogółem	26 158 918,16	4 544 346,44	0,00	951 729,81	29 751 534,79

2026-03-24

GŁÓWNA KASIEROWA
mgr Katarzyna Burbińska

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ostrodzie
mgr Piotr Zajączkowski

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty	0	0	0	0	0
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty	0	0	0	0	0
3.	Ogółem rezerwy	0	0	0	0	0

2026-03-24

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Katarzyna Burtińska

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ostrodzie
mgr Ewa Zajączkowska

WPEŁNIŁ KANCELARIA
Urzędu Miejskiego w Ostrodzie
w dniu 2026-03-31

L.Dz.

Podpis

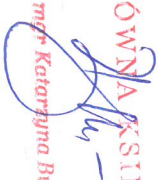
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w OSTRÓDZIE
ul. Olsztyńska 2, 14-100 Ostroda
tel. 89 646 22 01, fax 89 642 97 71
NIP 741-14-80-413

TABELA NR 11

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	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.	Jednostek powiązanych:	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Pozostałych jednostek:	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Razem	0	0	0	0	0	0	0	0

2026-03-24

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Katarzyna Burlińska

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ostrodzie

mgr Katarzyna Burlińska

WZPŁYNĘŁO ANCELA
Urzędu Miejskiego w Ostrodzie
w dniu 2026-03-31
L. Dz.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W OSTRÓDZIE
ul. Olsztyńska 2, 14-100 Ostroda
tel. 89 646 22 01, fax 89 642 97 71
NIP 741-14-80-413

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

2026-03-24
GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Katarzyna Burlińska

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ostrodzie
mgr Tomasz Zaryckiński

w dniu 2026-03-31

L. Dział:

W PŁYNEŁO-KANCELARIJ
Urzędu Miejskiego w Ostrodzie

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	0	0	0	0	0	0	0
Hipoteka	0	0	0	0	0	0	0	0
Zastaw	0	0	0	0	0	0	0	0
Inne	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem	0	0	0	0	0	0	0	0

2026-03-31
GŁÓWNY KSIĘGOWA
mgr Katarzyna Burtńska

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ostrodzie
mgr Anna Zarzycka

WPEŁNIŁO KANCELARIA
Urzędu Miejskiego w Ostrodzie
w dniu 2026-03-31

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w OSTRÓDZIE
ul. Olsztyńska 2, 14-100 Ostroda
tel. 89 646 22 01, fax 89 642 97 71
NIP 741-14-80-413
TABELA NR 14

Wykaz zobowiązań warunkowych

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	0	0	0	0
- udzielone gwarancje i poręczenia	0	0	0	0
- kaucje i wadia	0	0	0	0
- indos weksli	0	0	0	0
- inne	0	0	0	0
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	0	0	0	0
- udzielone gwarancje i poręczenia	0	0	0	0
- kaucje i wadia	0	0	0	0
- indos weksli	0	0	0	0
- inne	0	0	0	0
13. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń	0	0	0	0
Razem	0	0	0	0

2026-03-24

GŁÓWNA KASOWA

mgr Katarzyna Burtińska

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ostrodzie

mgr Danuta Chłapka

OPŁATYNE KANCELARNIA
Urzędu Miejskiego w Ostrodzie
w dniu 2026-03-31
Dz.


MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w OSTRÓDZIE
ul. Olsztyńska 2, 14-100 Ostroda
tel. 89 646 22 01, fax 89 642 97 71
NIP 741-14-80-413

TABELA NR 15

Istotne pozycje rozliczeń międzykresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzykresowe kosztów (aktywa bilansu - B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0	0
2.	Ogółem rozliczenia międzykresowe przychodów (pasywa bilansu - poz. E), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - ujemna wartość firmy, - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0	0

2026-03-24

KLASĄ GŁÓWNA
mgr Katarzyna Burlińska

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Piotr Ziemicki

PEŁNIEŁO-KANCELARIA
Urzędu Miejskiego w Ostrodzie
w dniu 2026-03-31
Dz.
Zm.

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Wyszczególnienie	Wartość	
1	2	3
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0	
2. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	8 475 916,74	* z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia 6 578 489,88 zł * z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń 1 306 571,56 zł * nagrody jubileuszowe 56 320,25 zł * dodatkowe wynagrodzenie roczne 449 165,05 zł * ekwiwalenty za urlop 26 762,60 zł * refundacja za okulary 9 450,00 zł * badania lekarskie pracowników 6 630,00 zł * koszty szkoleń 21 331,31 zł * świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP 8 531,87 zł (w tym ekwiwalenty za pranie i używanie odzieży 7 752,22 zł) * PPK 12 664,22 zł
3. Inne informacje	0	
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0	
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	
6. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły inoydentnie	0	

2026-03-24

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Katarzyna Burlińska

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Ewa Krawiec

w dniu 2026-03-31

WPEŁNIŁO-KANCELARIA
Urzędu Miejskiego w Ostrodzie