

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Strona z

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOPS MAGNUSZEW 26-910 Magnuszew ul. Saperów 24		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		GMINA MAGNUSZEW ul. Saperów 26, 26-910 Magnuszew pow. kozienicki woj. mazowieckie	
Numer identyfikacji REGON 140176220		sporządzony na dzień 31.12.2025		Stan na koniec roku	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	5 200 171,49		5 856 656,87	
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 963 391,08		5 671 728,62	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00		0,00	
I.1.10.	Inne zwiększenia	0,00		0,00	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	5 963 391,08		5 671 728,62	
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00		0,00	
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00		0,00	
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00		0,00	
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz	0,00		0,00	
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00		0,00	
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00		0,00	
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00		0,00	
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 306 905,70		5 961 155,59	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	5 238 792,99		5 929 997,05	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	68 112,71		31 158,54	
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00		0,00	
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00		0,00	
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00		0,00	
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i	0,00		0,00	
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00		0,00	
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00		0,00	
I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00		0,00	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 856 656,87		5 567 229,90	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący(+,-)	5 929 997,05		5 640 583,90	
III.1.	zysk netto (+)	0,00		0,00	
III.2.	strata netto (-)	5 929 997,05		5 640 583,90	
IV.	Nadwyżka dochodów budżetowych, nadwyżka środków obrotowych	0,00		0,00	
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	-73 340,18		-73 354,00	

.....
Główny księgowy

.....
Rok miesiąc dzień

.....
Kierownik jednostki

**Anna
Stępień**

Elektronicznie
podpisany przez
Anna Stępień
Data: 2026.03.26
12:55:06 +01'00'

**Edyta
Figlewicz**

Elektronicznie
podpisany przez
Edyta Figlewicz
Data: 2026.03.26
12:54:32 +01'00'

Rachunek Zysków i Strat

Strona z

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOPS MAGNUSZEW 26-910 Magnuszew ul. Saperów 24		Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2025		GMINA MAGNUSZEW ul. Saperów 24, 25-910 Magnuszew pow. kozienicki woj. mazowieckie	
Numer identyfikacji REGON 140176220				Stan na koniec roku	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	54 803,54	26 217,19		
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00		
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia,	0,00	0,00		
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00		
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00		
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00		
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	54 803,54	26 217,19		
B.	Koszty działalności operacyjnej	6 056 882,31	5 790 637,25		
B.I.	Amortyzacja	0,00	0,00		
B.II.	Zużycie materiałów i energii	45 685,97	48 121,54		
B.III.	Usługi obce	262 237,97	360 654,01		
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00		
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 541 862,60	3 912 405,49		
B.V.	Wynagrodzenie	884 189,10	1 071 850,88		
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	215 376,45	259 990,50		
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	16 279,90	19 316,35		
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
B.X.	Pozostałe obciążenia	91 250,32	118 298,48		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-6 002 078,77	-5 764 420,06		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	91 250,38	121 490,53		
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
D.II.	Dotacje	0,00	0,00		
D.III.	Inne przychody operacyjne	91 250,38	121 490,53		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	22 569,33	0,16		
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych	0,00	0,00		
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	22 569,33	0,16		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 933 397,72	-5 642 929,69		
G.	Przychody finansowe	3 400,67	2 345,79		
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
G.II.	Odsetki	3 400,67	2 345,79		
G.III.	Inne	0,00	0,00		
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00		
H.I.	Odsetki	0,00	0,00		
H.II.	Inne	0,00	0,00		
K.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 929 997,05	-5 640 583,90		
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz	0,00	0,00		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-5 929 997,05	-5 640 583,90		

Anna
Stępień

podpisany przez Anna
Stępień
Data: 2026.03.26
12:55:56 +01'00'

Główny księgowy

Rok miesiąc dzień

Edyta
Figlewicz

podpisany przez
Edyta Figlewicz
Data: 2026.03.26
12:53:54 +01'00'

Kierownik jednostki

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MAGNUSZEWIE 26-910 Magnuszew ul. Saperów 24 140176220 Numer identyfikacji REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2025 r.			Adresat GMINA MAGNUSZEW ul. Saperów 24, 26-910 Magnuszew pow. kuzienicki woj. mazowieckie	
	AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusz	-73 340,18	-73 354,00
A.I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I. Fundusz jednostki	5856 656,87	5567 229,90
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II. Wynik finansowy (+,-)	-5929 997,05	-5640 583,90
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 (-)	-5929 997,05	-5640 583,90
A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	A.IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4. Środki transportu	0,00	0,00	A.V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	179 640,62	214 946,19
A.II.3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II. Zobowiązania krótkoterminowe	179 640,62	214 946,19
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	108 706,70	144 070,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 876,50	26 427,98
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 057,42	44 448,20
A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	112 924,78	149 161,82	C.II.6. Sumy obce(depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I. Zapasy	0,00	0,00	C.II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1. Materiały	0,00	0,00	C.III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	6 624,34	7 569,63
B.I.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	D.I. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 610,78	7 558,99
B.I.4. Towary	0,00	0,00	D.II. Inne fundusze	13,56	10,64
B.II. Należności krótkoterminowe	108 700,44	143 692,19	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 669,54	2 237,30	E.I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2. Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II. Inne rozliczenia międzyokresowe	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	107 030,90	141 454,89		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	4 224,34	5 469,63		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	4 210,78	5 458,99		0,00	0,00
B.III.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.III.4. Inne środki pieniężne	13,56	10,64		0,00	0,00
B.III.5. Akcje i udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
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
Suma aktywów	112 924,78	149 161,82	Suma pasywów	112 924,78	149 161,82

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
**GMINNY OŚRODEK POMOCY
 SPOŁECZNEJ W MAGNUSZEWIE**
 26-910 Magnuszew
 ul. Saperów 24
 140176220
 Numer identyfikacji REGON

BILANS
**jednostki budżetowej
 lub samorządowego zakładu
 budżetowego**
sporządzony na dzień 31.12.2025 r.

Adresat

26.03.2026
 Skarbnik
 mgr Anna Stępień

26 MAR 2026
 (rok, miesiąc, dzień)

Edyta Figlewicz
 (zarząd)
 Elektronicznie podpisany przez Edyta Figlewicz
 Data: 2026.03.26 12:52:54+01'00'

**** Koniec wydruku ****

System ADAS moduł FK
 TENSOFT sp.z o.o.

INFORMACJA DODATKOWA

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

sporządzonego za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

- 1.1. **Nazwa jednostki** – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Magnuszewie
- 1.2. **Siedziba** – Magnuszew,
- 1.3. **Adres** – Magnuszew, ul. Saperów 24; 26-910 Magnuszew.
- 1.4. **Podstawowy przedmiot działalności jednostki:**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Magnuszewie – nazwa skrócona GOPS jest jednostką organizacyjną Gminy Magnuszew, utworzona została Uchwałą Gminnej Rady Narodowej w Magnuszewie Nr II/41/90 z dnia 09 kwietnia 1990 r w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Magnuszewie prowadzi swoją działalność na podstawie ustaw m.in.: ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ustawy z dnia 23 maja 2024 r o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego w 2024 r., ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego i innych ustaw oraz aktów prawa o zasięgu krajowym i lokalnym dotyczących samorządu w tym działalności Ośrodka Pomocy Społecznej oraz statutu jednostki. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jako jednostka organizacyjna Gminy Magnuszew wykonuje zadania pomocy społecznej zgodnie z w/w celami. Celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia tych osób i rodzin oraz ich integrację ze środowiskiem. Pomoc Społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Działalność Ośrodka w zakresie pomocy społecznej polega na prowadzeniu spraw wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Ośrodek realizuje zadania:

- zlecone Gminie z zakresu Pomocy Społecznej;
- własne Gminy z zakresu pomocy społecznej i inne zlecone Ośrodkowi zgodnie z ustaleniami Rady Gminy;
- inne wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu na ten cel odpowiednich środków umożliwiających sprawną i skuteczną organizację pracy Ośrodka i pełną realizację przekazanych zadań.

2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od **01.01.2025 r. do 31.12.2025r.**

3. Sprawozdanie finansowe jest sporządzone samodzielnie i nie zawiera danych innych jednostek tj. **nie jest sprawozdaniem łącznym.**

4. W okresie sprawozdawczym Kierownikiem GOPS była Pani Edyta Figlewicz a Organem stanowiącym i kontrolnym był Burmistrz Gminy Magnuszew i Rada Miejska.

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2025 r. sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów dnia 13 września 2017 r. 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 Polski (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911).

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją zasad rachunkowości, w której:

- Aktywa i pasywa wycenia się zgodnie z ustawą o rachunkowości.
- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarżane i amortyzowane są jednorazowo za okres całego roku.
- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarżają się i amortyzują metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, zaś wartości niematerialne i prawne według stawki określonej w polityce rachunkowości - 30%.
- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarżają się i amortyzują począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania.
- Jednorazowo poprzez wpisanie w koszty, w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarżają się:
 - 1) meble i dywany,
 - 2) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania,

- Do pozostałych środków trwałych umarżanych w 100% w momencie oddania do używania zalicza się składniki majątkowe o wartości niższej niż 500,00 zł.
- Odpisy aktualizujące wartość należności są dokonywane nie później niż na dzień bilansowy.

Dla należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego odpisu aktualizującego należności dokonuje się według wyliczonego procentowego **współczynnika nieściągalności**, odrębnie dla każdej kategorii należności i budżetu, którego dotyczą.

Procentowy współczynnik nieściągalności należności liczony jest w oparciu o dane dotyczące roku, dla którego ustala się odpis aktualizujący, według następującego wzoru:

[1 - Wpływy należności/saldo końcowe należności]*100

Wartość wskaźnika ustala się na każdy rok odrębnie dla poszczególnych tytułów i budżetów.

Wysokość odpisu aktualizującego jest równa iloczynowi należności pozostałych do zapłaty i procentowego współczynnika nieściągalności.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

- 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

Tab. 1. Środki Trwałe

L.p.	Specyfikacja	Stan na początek roku obrotowego	ZWIĘKSZENIA			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	ZMNIJSZENIA				Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10+11)	Stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)
			nabycie	przebieżenie wewnętrzne	inne		likwidacja	zbycie	przebieżenie wewnętrzne	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Środki trwałe	15 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 826,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST 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
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	8 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 098,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	7 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 728,00
2.	Pozostałe środki trwałe	207 522,46	18 357,00	0,00	0,00	18 357,00	3 249,32	0,00	0,00	622,38	3 871,70	222 007,76
	SUMA	223 348,46	18 357,00	0,00	0,00	18 357,00	3 249,32	0,00	0,00	622,38	3 871,70	237 833,76

Tab. 2 Wartości niematerialne i prawne

L.p.	Specyfikacja	Stan na początek roku obrotowego	ZWIĘKSZENIA				ZMNIJSZENIA				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Wartości niematerialne i prawne	5 590,98	0,00	1 070,10	0,00	0,00	0,00	356,70	0,00	1 683,00	4 621,38
1.1.	Licencje i prawa autorskie dot. Oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	5 590,98	0,00	1 070,10	0,00	0,00	0,00	356,70	0,00	1 683,00	4 621,38
SUMA		5 590,98	0,00	1 070,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683,00	4 621,38

Tab. 3 Zmiana wartości umorzenia środków trwałych i WNiP

L.p.	Specyfikacja	Stan na początek roku obrotowego	ZWIĘKSZENIA				Ogółem zwiększenia(4+5+6+7)	ZMNIJSZENIA				Ogółem zmniejszenia(9+10+11+12)	Stan na koniec roku obrotowego(3+8-13)
			aktualizacja	nabycie	przebieżenie wewnętrzne	Inne		aktualizacja	zbycie, likwidacja	przebieżenie wewnętrzne	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Umorzenie Środków trwałych	15 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 826,00
1.1.	Umorzenie Gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	8 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 098,00
1.4.	Umorzenie środków transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	7 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 728,00
2	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Umorzenie pozostałych środków trwałych	207 522,46	0,00	18 357,00	0,00	0,00	18 357,00	0,00	3 249,32	0,00	622,38	3 871,70	222 007,76
4.	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych	5 590,98	0,00	1 070,10	0,00	0,00	1 070,10	0,00	356,70	0,00	1 683,00	2 039,70	4 621,38
SUMA		228 939,44	0,00	19 427,10	0,00	0,00	19 247,10	0,00	3 606,02	0,00	2 305,38	5 911,40	242 455,14

Tab. 4 Zmiana wartości netto środków trwałych

L.p.	Specyfikacja	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenia)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenia)
1.	Środki trwałe	0	0
1.1.	Grunty	0	0
1.1.	Grunty 1. stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0
1.4.	Środki transportu	0	0
1.5.	Inne środki trwałe	0	0
2.	Wartości niematerialne i prawne	0	0
SUMA		0	0

1.2. Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

GOPS w Magnuszewie nie dysponuje takimi informacjami.

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

Nie dotyczy GOPS w Magnuszewie

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Nie dotyczy GOPS w Magnuszewie

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

Tab. 5 – Środki trwałe i pozostałe środki trwałe używane na podstawie umów

L.p.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez GOPS ŚT, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów (w tym leasing)	WARTOŚĆ na początek roku obrotowego	Zwiększenia (w ciągu roku obrotowego)	Zmniejszenia (w ciągu roku obrotowego)	WARTOŚĆ na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Terminal mobilny Acer B113 NX7PEP025339125E3340049-22370. Umowa nr 271/14/EMP/2013	1 469,28	0	0	1 469,28
2	Komputer- kpl.:NTT Business nr seryjny: WA800W A/O0000024674U-02476 Umowa nr 201/MPIPS/KDR/2015	2 988,90	0	0	2 998,90
3	Urządzenie wielofunkcyjni kpl. Samsung SLM2875ND, nr seryjny: UW00000024674U-04955. Umowa nr 201/MPIPS/KDR/2015	923,73			923,73
4	Zasilacz awaryjny (UPS)-kpl.: UPS GT Power Box LCD 650 VA, nr seryjny: UPS000002467	322,26	0	0	322,26
SUMA		5 704,17	0	0	5 704,17

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

Nie dotyczy GOPS w Magnuszewie

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 JST (stan pożyczek zagrożonych)

Stan pożyczek zagrożonych nie dotyczy GOPS w Magnuszewie

Tab. 6 - Stan odpisów aktualizujących należności budżetowe (długoterminowe i krótkoterminowe)

L.p.	Specyfikacja	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego w zł. i gr.
1.2.	Należności (długoterminowe i krótkoterminowe)	1 823 753,03	1 908 153,24	1 823 753,03	1 908 153,24
1.2.1.	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna (BP)	1 306 132,11	1 375 615,42	1 306 132,11	1 375 615,42
1.2.2.	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna (JST)	517 620,92	532 537,82	517 620,92	532 537,82
SUMA		1 823 753,03	1 908 153,24	1 823 753,03	1 908 153,24

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

Nie dotyczy GOPS w Magnuszewie

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

Nie występuje w GOPS w Magnuszewie

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 GOPS w Magnuszewie

1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nie występują w GOPS w Magnuszewie

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.

Nie występują w GOPS w Magnuszewie

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.

GOPS nie stosuje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

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

GOPS w Magnuszewie nie otrzymał gwarancji i poręczeń.

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tab. 7 – świadczenia dodatkowe dla pracowników

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł. i gr.
1.	2.	3.
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
2.	nagrody jubileuszowe	23 771,95
3.	Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy	10 429,28
SUMA		34 201,23

1.16. Inne informacje

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Nie występują w GOPS w Magnuszewie

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 w GOPS w Magnuszewie

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

Nie dotyczy GOPS w Magnuszewie

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

Nie dotyczy

2.5. Inne informacje

Na wsparcie obywateli Ukrainy z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w roku 2025 wydatkowano:

- na świadczenia pieniężne i niepieniężne w tym zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy wydatkowano 14 748,00 zł (100% z dotacji z Funduszu Pomocy),

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

Anna
Stępień

Elektronicznie
podpisany przez
Anna Stępień
Data: 2026.03.26
12:46:05 +01'00'

2026.03.26

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Edyta
Figlewicz

Elektronicznie
podpisany przez
Edyta Figlewicz
Data: 2026.03.26
12:45:15 +01'00'

.....
(kierownik jednostki)