

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU NA DZIEŃ 31.12.2025r. MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SZYDŁOWCU

1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej: | | | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6) | Zmniejszenie wartości początkowej | | | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10) | Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| | | | aktualizacja | przychody (nabycie) | przemieszczenia | | zbycie | likwidacja | inne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1. | Licencje na użytkowanie programów komputerowych | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Razem wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Grunty | 2 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 345,00 |
| 2.1.1. | 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 |
| 2.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 103 904,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 904,53 |
| 2.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 130 865,22 | 0,00 | 0,00 | 63 965,70 | 63 965,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 830,92 |
| 2.4. | Środki transportu | 46 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 900,00 |
| 2.5. | Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Razem środki trwałe | 284 014,75 | 0,00 | 0,00 | 63 965,70 | 63 965,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347 980,45 |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4) | 284 014,75 | 0,00 | 0,00 | 63 965,70 | 63 965,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347 980,45 |

2. Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6) | Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10) | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) | Wartość netto składników aktywów | |
|------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| | | | aktualizacja | amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy | inne | | dotyczące zbycia składników | dotyczące zlikwidowanych składników | inne | | | stan na początek roku obrotowego | stan na koniec roku obrotowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1. | Licencje na użytkowanie programów komputerowych | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. | Razem wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 88 251,69 | 0,00 | 2 597,61 | 0,00 | 2 597,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 849,30 | 15 652,84 | 13 055,23 |
| 2.2. | Urządzenia techniczne i maszyny | 68 999,29 | 0,00 | 16 377,64 | 0,00 | 16 377,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 376,93 | 61 865,93 | 109 453,99 |
| 2.3. | Środki transportu | 46 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Razem środki trwałe | 204 150,98 | 0,00 | 18 975,25 | 0,00 | 18 975,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 126,23 | 77 518,77 | 122 509,22 |
| 3. | Środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5) | 204 150,98 | 0,00 | 18 975,25 | 0,00 | 18 975,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 126,23 | 77 518,77 | 122 509,22 |

3. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

| Lp. | Grupa według KŚT | Stan na początek roku obrotowego | Zmiana w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5) |
|--------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------------|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4. Grunty w wieczystym użytkowaniu

| Lp. | Treść (nr działki, lokalizacja) | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6) |
|-----|----------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------------------------------|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | grunt-działka 4191/2 o powierzchni 0,0499 ha | Powierzchnia (m ²) | 499,00 | 0,00 | 0,00 | 499,00 |
| | | Wartość (zł) | 2 345,00 | 0,00 | 0,00 | 2 345,00 |
| 2. | | Powierzchnia (m ²) | | | | 0,00 |
| | | Wartość (zł) | | | | 0,00 |

5. Odpisy aktualizacyjne wartości aktywów trwałych

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według bilansu | Stan na początek roku obrotowego | Zmiana w trakcie okresu | | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5) |
|------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|----------------------------------------|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Środki trwale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Środki trwale w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Akcje i wdziały | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3. | Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Razem długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Ogółem (1+2+3+4+5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6. Stan odpisów aktualizujących wartości należności

| Lp. | Grupa należności | Stan na początek roku obrotowego | Zmiana w trakcie roku obrotowego: | | | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6) |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------|------------------------------------------|
| | | | zwiększenia | wykorzystanie | uznanie za zbędne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Należności długoterminowe fundusz alimentacyjny, zaliczek alimentacyjna (BP) | 2 926 172,91 | 51 715,38 | 0,00 | 0,00 | 2 977 888,29 |
| 2. | Należności długoterminowe fundusz alimentacyjny, zaliczek alimentacyjna (JST) | 2 057 138,84 | 33 116,18 | 0,00 | 0,00 | 2 090 255,02 |

7. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | | Zwiększenia | | Zmniejszenia | | Stan na koniec roku obrotowego | |
|--------------|----------------------------|----------------------------------|---------|-------------|---------|--------------|---------|--------------------------------|---------|
| | | ilość | wartość | ilość | wartość | ilość | wartość | ilość | wartość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Akcje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | | | | | | | | | |
| 1.2. | | | | | | | | | |
| 2. | Udziały | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | | | | | | | | | |
| 2.2. | | | | | | | | | |
| 3. | Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. | | | | | | | | | |
| 3.2. | | | | | | | | | |
| 4. | Inne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | | | | | | | | | |
| 4.2. | | | | | | | | | |
| Razem | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

8. Informacje o stanie rezerw

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia) | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | | | Stan na koniec roku obrotowego |
|--------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------|-------------|-------|--------------------------------|
| | | | | wykorzystanie | rozwiązanie | razem | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | | | | | | | |

9. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub wynikających z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

| Lp. | Wyszczególnienie (zobowiązania według pozycji bilansu) | Okres wymagalności | | | Razem |
|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | powyżej 1 roku do 3 lat | powyżej 3 do 5 lat | powyżej 5 lat | |
| | | koniec roku obrotowego | koniec roku obrotowego | koniec roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | | 0 | 0 | 0 | 0 |

10. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania) | Kwota zobowiązania | Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia) | Kwota zabezpieczenia |
|--------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 |
| 2. | | 0 | 0 | 0 |
| 3. | | 0 | 0 | 0 |
| Razem | | 0 | 0 | 0 |

11. Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego) | Kwota zobowiązania warunkowego* | Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego) | Kwota zabezpieczenia |
|--------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | | 0 | 0 | 0 |
| 2. | | 0 | 0 | 0 |
| 3. | | 0 | 0 | 0 |
| Razem | | 0 | 0 | 0 |

*- w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych niewykazanych w bilansie

12. Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego

| Lp. | Specyfikacja | Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego | w tym: | |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
| | | | koszt odsetek | koszt różnic kursowych |
| 1 | Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Zadania kontynuowane z lat poprzednich ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Zadania rozpoczęte, ale jeszcze niezakończone | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Suma obrotów | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

13. Pozostałe środki trwałe

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

| Stan na początek roku BO | Zwiększenie | Zmniejszenie | Stan na początek roku BO |
|--------------------------|-------------|--------------|--------------------------|
| 391 378,62 | 46 789,42 | 35 553,33 | 402 614,71 |

Pozostałe środki trwałe – umorzenie

| Stan na początek roku BO | Zwiększenie | Zmniejszenie | Stan na początek roku BO |
|--------------------------|-------------|--------------|--------------------------|
| 391 378,62 | 46 789,42 | 35 553,33 | 402 614,71 |

14. Informacja o wypłaconych świadczeniach pracowniczych w 2025r.

| | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------------|-----------------------------|------------------|
| 1 | Odprawy emerytalne | 0 |
| 2 | Nagrody jubileuszowe | 33 116,18 |
| 3 | Ekwiwalent za urlop | 0,00 |
| 4 | Inne | 0,00 |
| SUMA | | 33 116,18 |

15. Informacja o świadczeniach pracowniczych na lata 2026-2037

| Rok | kwota świadczeń |
|--------------|---------------------|
| 2026 | 76 133,00 |
| 2027 | 54 840,00 |
| 2028 | 115 054,00 |
| 2029 | 75 067,00 |
| 2030 | 163 256,00 |
| 2031 | 71 281,00 |
| 2032 | 109 210,00 |
| 2033 | 228 856,00 |
| 2034 | 224 535,00 |
| 2035 | 209 087,00 |
| 2036 | 127 432,00 |
| 2037 | 124 565,00 |
| Razem | 1 579 316,00 |

16. Dodatkowe informacje

Należności realizowane na rzecz budżetu państwa.

Gmina realizowała dochody na rzecz budżetu państwa z zakresu administracji rządowej, funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej. W bilansie zostały wykazane w poz. Pozostałe należności po uwzględnieniu odpisów aktualizujących w kwocie 9 401 163,15 zł oraz z tytułu zaliczki alimentacyjnej w kwocie 310 500,44 zł.

W Pasywach zostały wykazane w zobowiązaniach w poz. Pozostałe zobowiązania - z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 6 231 023,08 zł oraz z tytułu zaliczki alimentacyjnej w kwocie 314 988,46 zł.

Inne informacje nie wystąpiły.

Sporządził: Edyta Chelmińska

Data: 29.04.2026