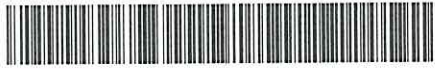


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAMBROWIE ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: WPLYNEŁO KANCELARIA OGÓLNA Miasto Zambrów 2024-03-25
Numer identyfikacyjny REGON 450011044	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego podpis087A9E70127223B7
		

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	209 157,97	162 820,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	30 508 598,41	19 565 658,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-30 299 440,44	-19 402 838,37
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 (-)	-30 299 440,44	-19 402 838,37
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	250 868,72	269 566,17
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	250 868,72	269 566,17
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	941,32	2 087,88
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	652,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 008,01	28 419,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	130 036,06	150 959,18

Monika Tyborowska
(główny księgowy)
SJO BeSTia **GŁÓWNY KSIĘGOWY**
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zambrowie

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
087A9E70127223B7

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zambrowie
Anna Bożena Kosakowska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 440,34	155,17
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	460 026,69	432 386,51	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	83 790,99	87 944,50
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	83 790,99	87 944,50
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 rótkoterminowe	433 924,70	426 958,01			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	433 924,70	426 958,01			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 101,99	5 428,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 101,99	5 428,50			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zambrowie

Anna Bożena Kosakowska
Anna Bożena Kosakowska
(kierownik jednostki)

Monika Tyborowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia **GŁÓWNY KSIĘGOWY**
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zambrowie

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

087A9E70127223B7

mgr Monika Tyborowska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.25

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	460 026,69	432 386,51	Suma pasywów	460 026,69	432 386,51

 Monika Tyborowska
 (główny księgowy)
 SJO BeSTia **GŁÓWNY KSIĘGOWY**
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Zambrowie

mgr Monika Tyborowska

 2024-03-25
 (rok, miesiąc, dzień)
 087A9E70127223B7

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zambrowie

mgr Anna Kosakowska
 Anna Bożena Kosakowska
 (kierownik jednostki)

Monika Tyborowska
(główny księgowy)
SJO BeSTia **GŁÓWNY KSIĘGOWY**
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zambrowie
mgr Monika Tyborowska

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
087A9E70127223B7

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zambrowie
mgr Anna Kosakowska

Anna Bożena Kosakowska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAMBROWIE ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: 2024-03-25 Nr Miasto Zambrów podpis
Numer identyfikacyjny REGON 450011044	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego F044D366B4BB3E60

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	580 007,34	368 631,12
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	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	580 007,34	368 631,12
B. Koszty działalności operacyjnej	30 746 008,07	19 823 409,87
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	151 389,61	196 136,63
B.III. Usługi obce	1 968 793,41	2 391 524,54
B.IV. Podatki i opłaty	1 926,00	2 118,00
B.V. Wynagrodzenia	2 235 560,72	2 555 547,56
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	425 142,90	455 928,19
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	688,54	846,00
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	25 962 506,89	14 221 308,95
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-30 166 000,73	-19 454 778,75
D. Pozostałe przychody operacyjne	7 618 525,12	7 906 498,71
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	7 618 525,12	7 906 498,71
E. Pozostałe koszty operacyjne	7 906 498,71	8 024 028,59

Monika Tyborowska główny księgowy	2024-03-25 rok, miesiąc, dzień	Anna Bożena Kosakowska kierownik jednostki
--------------------------------------	-----------------------------------	---

SJO BeSTia
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Zambrowie

 mgr **Monika Tyborowska**

F044D366B4BB3E60

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	7 906 498,71	8 024 028,59
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-30 453 974,32	-19 572 308,63
G.	Przychody finansowe	3 555 489,74	4 157 879,94
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 555 489,74	4 157 879,94
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	3 400 955,86	3 988 409,68
H.I.	Odsetki	3 400 955,86	3 988 409,68
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-30 299 440,44	-19 402 838,37
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-30 299 440,44	-19 402 838,37

Monika Tyborowska

główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zambrowie

mg **Monika Tyborowska**

2024-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zambrowie

mg **Anna Bożena Kosakowska**

Anna Bożena Kosakowska

kierownik jednostki

SJO BeSTia

F044D366B4BB3E60

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.25

Monika Tyborowska

główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zambrowie

SJO BeSTia

mgr Monika Tyborowska

2024-03-25

rok, miesiąc, dzień

F044D366B4BB3E60


DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zambrowie

mgr Anna Kosakowska

Anna Bożena Kosakowska

kierownik jednostki

URZĄD MIASTA ZAMBROW
WPLYNEŁO
CANCELARIA OGÓLNA
 2024-03-25
 Miasto-Zambrów
 Nr ilość zał.
 Wystać bez pisma przewodniego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat	
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAMBROWIE ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	
Numer identyfikacyjny REGON		E7121755B6C17EC6	
450011044			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	37 610 196,39	30 508 598,41
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	31 146 984,34	20 250 388,07
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	31 146 984,34	20 226 742,87
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 wartości niematerialne i prawne	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.1.10.	Inne zwiększenia	0,00	23 645,20
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	38 248 582,32	31 193 327,77
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	37 471 277,34	30 299 440,44
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	391 141,34	452 365,19
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	386 163,64	417 876,94
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	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	23 645,20
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	30 508 598,41	19 565 658,71

Monika Tyborowska
 główny księgowy

2024-03-25
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
 Anna Bożena Kosakowska
 kierownik jednostki
 mgr Anna Kosakowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Zambrowie

mgr Monika Tyborowska

E7121755B6C17EC6

SJO BeSTia

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-30 299 440,44	-19 402 838,37
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-30 299 440,44	-19 402 838,37
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	209 157,97	162 820,34

Monika Tyborowska

główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zambrowie

mgr **Monika Tyborowska**

2024-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zambrowie

mgr Anna Kosakowska
Anna Bożena Kosakowska

kierownik jednostki

SJO BeSTia

E7121755B6C17EC6

Monika Tyborowska

główny księgowy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zambrowie

mgr Monika Tyborowska

2024-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zambrowie

mgr Anna Kosakowska

Anna Bożena Kosakowska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAMBROWIE ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: URZĄD MIASTA ZAMBROW WPLYNEŁO KANCELARIA OGÓLNA Miasto Zambrów 2024 -03- 25 Nr ilość zał. podpis
Numer identyfikacyjny REGON 450011044		sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.

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	12 012 438,27
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

Monika Tyborowska
(główny księgowy)

2024.03.25
rok mies. dzień

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zambrówie

mgr Anna Kosakowska
Anna Bożena Kosakowska
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Monika Tyborowska
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zambrowie

SJO BeStia

mgr Monika Tyborowska

2024.03.25
rok mies. dzień

F88E0427B287F3E7

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zambrowie

mgr Anna Kosakowska

Anna Bożena Kosakowska
(kierownik jednostki)

Strona 2 z 2

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego: załącznik nr 1 Nr ilość zał.....

1.	1.1	Nazwa jednostki	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zambrowie
	1.2	Siedziba jednostki	18-300 Zambrow, ul. Fabryczna 3
	1.3	Adres jednostki	18-300 Zambrow, ul. Fabryczna 3
	1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Pozostała Pomoc Społeczna Bez Zakwaterowania, Gdzie Indziej Niesklasyfikowana
2.	Okres objęty sprawozdaniem		01.01.2023 - 31.12.2023
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne		
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)		W jednostce obowiązują przyjęte zasady wyceny aktywów i pasywów. Podwyższony limit środków trwałych do 10.000 zł ma zastosowanie do składników majątku przyjętych po 1 stycznia 2018r. Odpisy amortyzacyjne dokonuje się jednorazowo, za okres całego roku obrotowego, zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób prawnych. Na dzień bilansowy dokonuje się odpisu aktualizującego należności zgodnie z ustawą o rachunkowości. Należności długoterminowe wycenia się na dzień bilansowy w wysokości wymagalnej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami pomniejszone o ewentualne odpisy aktualizujące. Należności krótkoterminowe wycenia się w wysokości wymagalnej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami, z zachowaniem zasady ostrożności wyceny. Odsetki od należności ujmuje się w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału. Wg zasady istotności w jednostce odstępnie się od czynnych i biernych rozliczeń kosztów w zakresie kosztów powtarzających się. Rezerwy w jednostce nie są tworzone. Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej, niż na dzień bilansowy.
5.	Inne informacje		Wzajemne rozliczenia między jednostkami nie wystąpiły

II Dodatkowe informacje i objaśnienia:

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych ST		BO	Zmniejszenia	Zwiększenia	BZ		
Grupa 0 - Grunty					- zł		
Grupa 1 - Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego					- zł		
Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					- zł		
Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne					- zł		
Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		38 735,20 zł	23 645,20 zł	- zł	15 090,00 zł		
Grupa 5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					- zł		
Grupa 6 - Urządzenia techniczne		5 636,40 zł	- zł	- zł	5 636,40 zł		
Grupa 7 - Środki transportu					- zł		
Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane		3 583,80 zł	- zł	- zł	3 583,80 zł		
Grupa 9 - Inwentarz żywy					- zł		
WNiP - Wartości niematerialne i prawne		10 235,80 zł	- zł	- zł	10 235,80 zł		
Szczegółowy zakres zmian wartości umorzeń grup rodzajowych ST		BO	Zmniejszenia	Zwiększenia	BZ		
Grupa 0 - Grunty					- zł		
Grupa 1 - Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego					- zł		
Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					- zł		
Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne					- zł		
Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		38 735,20 zł	23 645,20 zł	- zł	15 090,00 zł		
Grupa 5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					- zł		
Grupa 6 - Urządzenia techniczne		5 636,40 zł	- zł	- zł	5 636,40 zł		
Grupa 7 - Środki transportu					- zł		
Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane		3 583,80 zł	- zł	- zł	3 583,80 zł		
Grupa 9 - Inwentarz żywy					- zł		
WNiP - Wartości niematerialne i prawne		10 235,80 zł	- zł	- zł	10 235,80 zł		
1.2.	Aktualna wartość rynkowa ST:						
	w tym dóbr kultury:		brak informacji				
1.3.	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych:						
	- długoterminowe aktywa niefinansowe:		nie dotyczy				
	- długoterminowe aktywa finansowe:		nie dotyczy				
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto, w tym:		Powierzchnia w ha	Wartość w zł			
	- grunty w wieczystym użytkowaniu		nie dotyczy				
	- grunty stanowiące własność Miasta Zambrow oddane w wieczyste użytkowanie		nie dotyczy				
1.5.	Wartość niemortyzowanych 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.	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym:		Nazwa jednostki	Ilość	Wartość		
	- akcje i udziały		nie występują				
	- dłużne papiery wartościowe		nie występują				
1.7.	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności		SP	Zwiększenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie	SK
	Należności krótkoterminowe		11 307 454,57 zł	12 012 438,27 zł		11 307 454,57 zł	12 012 438,27 zł
1.8.	Dane o stanie rezerw wg celu ich utworzenia:		SP	Zwiększenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie	SK
			nie dotyczy				
1.9.	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tyt. prawnego:		nie występują				
	a) powyżej 1 roku do 3 lat						
	b) powyżej 3 do 5 lat						
	c) powyżej 5 lat						

1.10.	Kwota 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:					
	- zobowiązania z tyt. leasingu finansowego				nie dotyczy	
					nie dotyczy	
1.11.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń				nie dotyczy	
1.12.	Łączna kwota 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 dotyczy	
1.13.	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:					
	- czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów				nie dotyczy	
	- biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów				nie dotyczy	
	- czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów				nie dotyczy	
	- biernie rozliczenia międzyokresowe przychodów				nie dotyczy	
1.14.	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie				nie dotyczy	
1.15.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		223 211,48 zł, w tym 38 651,00 - nagrody jubileuszowe, 184 560,48 - odprawy emerytalne			
1.16.	Inne informacje					
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów				nie dotyczy	
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.	Stan na początek okresu		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
	1. Pość obiektów w	2. Wartość	3. Zwiększenia, nakłady	4. Przyjęcie ŚT z budowy wartość	5. Inne zmniejszenia	6. Ilość zadań, obiektów
						7. Wartość
		nie dotyczy				2+3-4-5
2.3.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		nie dotyczy			
2.4.	Informacja 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					
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki					

Monika
Tyborowska

Elektronicznie
podpisany przez
Monika Tyborowska
Data: 2024.03.25
09:53:09 +01'00'

Monika Tyborowska 2024.03.25 Anna Kosakowska
(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

Anna
Bożena
Kosakowska

Elektronicznie
podpisany przez
Anna Bożena
Kosakowska
Data: 2024.03.25
09:58:51 +01'00'