

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat:
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9 58-560 Jelenia Góra		
Numer identyfikacyjny REGON 02034312100000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	255 614,23	239 843,89	A. Fundusze	146 130,20	102 510,25
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 885 188,96	3 317 235,07
II. Rzeczowe aktywa trwałe	255 614,23	239 843,89	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 739 058,76	-3 214 724,82
1. Środki trwałe	255 614,23	239 843,89	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 739 058,76	-3 214 724,82
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	228 145,62	221 530,82	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	27 468,61	18 313,07	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	236 169,68	251 696,92
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	236 169,68	251 696,92
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 670,67	5 725,52
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 962,86	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 725,16	64 212,01
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	144 552,14	155 074,18
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	126 685,65	114 363,28	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	4 597,48	1 755,83	8. Fundusze specjalne	37 258,85	26 685,21
1. Materiały	4 597,48	1 755,83	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 258,85	26 685,21
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne Fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

II. Należności krótkoterminowe	116 794,32	109 977,24			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	84 645,72	85 658,62			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	32 148,60	24 318,62			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 293,85	2 630,21			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 293,85	2 630,21			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	382 299,88	354 207,17	Suma pasywów	382 299,88	354 207,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr. *Małgorzata Grabowska*
Główny Księgowy2020.03.25
rok miesiąc dzień

DYREKTOR

Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Jeleniej Górze*mgr Jacek Fortuna*

Kierownik jednostki

w Jeleniej Górze

58-560 Jelenia Góra, ul. Sprzymierzonych 9

tel./fax 75 25 513 24

NIP 811-911-1111 REGON 020343121

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat:
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9 58-560 Jelenia Góra		
Numer identyfikacyjny REGON 02034312100000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	75 285,34	75 078,32
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	73 591,20	74 093,60
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 694,14	984,72
B. Koszty działalności operacyjnej	2 824 373,60	3 276 711,13
I. Amortyzacja	16 800,71	15 770,34
II. Zużycie materiałów i energii	207 353,95	239 232,37
III. Usługi obce	93 484,49	180 375,20
IV. Podatki i opłaty	2 824,08	3 537,19
V. Wynagrodzenia	1 996 579,68	2 273 310,99
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	469 718,64	529 271,07
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	37 612,05	35 213,97
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 749 088,26	-3 201 632,81
D. Pozostałe przychody operacyjne	6 745,38	2 949,31
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	6 745,38	2 949,31
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	19 719,74
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	19 719,74
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 742 342,88	-3 218 403,24
G. Przychody finansowe	3 284,12	5 454,69
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	3 284,12	5 454,69
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	1 372,07
I. Odsetki	0,00	1 372,07
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 739 058,76	-3 214 320,62
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	404,20
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 739 058,76	-3 214 724,82

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Główny Księgowy abowska

2020 03 25

rok miesiąc dzień



Kierownik jednostki

MŁDZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII
w Jeleniej Górze

58-560 Jelenia Góra, ul. Sprzymierzonych 9
NIP 611-330-017 REGON 020343121

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9 58-560 Jelenia Góra	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019	Adresat:
Numer identyfikacyjny REGON 02034312100000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 690 652,74	2 885 188,96
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 754 128,68	3 172 228,23
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 754 128,68	3 172 228,23
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1. 8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1. 9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1. 10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 559 592,46	2 740 182,12
2. 1. Strata za rok ubiegły	2 557 525,00	2 739 058,76
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 067,46	1 123,36
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2. 5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2. 6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2. 8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2. 9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 885 188,96	3 317 235,07
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 739 058,76	-3 214 724,82
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-2 739 058,76	-3 214 724,82
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	146 130,20	102 510,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marzena Krawczyńska

(główny księgowy)

202003 25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Jeleniej Górze


mgr Jacek Fortuna

(kierownik jednostki)


Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
1.2	siedzibę jednostki Jelenia Góra
1.3	adres jednostki ul. Sprzymierzonych 9 58-560 Jelenia Góra
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Działalność Edukacyjna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem ROK 2019 od 01.01.2019 do 31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne dane jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości, z ustawą o rachunkowości, z ustawą o finansach publicznych, z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych
5.	inne informacje brak
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 tabela 1-2
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 wieczysto 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) Tabela nr 9

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 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 dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
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 dotyczy
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
	nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela nr 16
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
2.	
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
	nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
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
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Marzena Grabowska
główny księgowy

2020 03 25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Widziewskiego Ośrodka Socjoterapii
w Jeleniej Górze


mgr Jacek Fortuna
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 końcowy na dzień 31 grudnia 2019 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		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
2. Razem środki trwałe	1 341 516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 516,46
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)					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
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	772 181,02				0,00				0,00	772 181,02
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	316 338,65				0,00				0,00	316 338,65
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	244 934,80				0,00				0,00	244 934,80
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	8 061,99				0,00				0,00	8 061,99
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	1 341 516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 516,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ab

mgr Mariola Gratalowska

(główny księgowy)

2020.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Jeleńkiej Górze

[Podpis]

(dyrektor jednostki) / 18

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – stan na dzień 31 grudnia 2019 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					0,00		0,00
2. Razem środki trwałe	1 085 902,23	0,00	15 770,34	0,00	15 770,34	0,00	1 101 672,57
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)					0,00		0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00		0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	544 035,40		6 614,80		6 614,80		550 650,20
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	288 870,04		9 155,54		9 155,54		298 025,58
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	244 934,80				0,00		244 934,80
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	8 061,99				0,00		8 061,99
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	1 085 902,23	0,00	15 770,34	0,00	15 770,34	0,00	1 101 672,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alb

mgr *Albina Grabowska*

(główny księgowy)

2020.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Międzyzwoleńskiego Ośrodka Socjoterapii

ul. Jeleniej Góra

Jacek Fortuś

(kierownik jednostki)

mgr *Jacek Fortuś*

.....
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TABELA NR 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) stan na 31 grudnia 2019 roku

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
		jednostka nie posiada aktualnych wartości rynkowych środków trwałych
Razem	0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Małgorzata Grabowska

.....
(główny księgowy)

2020.03.25

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Międziszewski Ośrodek Socjoterapii
w Zielonej Górze


mgr Jacek Fortuna

.....
(kierownik jednostki)

.....
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TABELA NR 4 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
				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Marzenna Śniłowska

.....
(główny księgowy)

2020.03.25

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Żelaznej Górze


mgr Jacek Fortuna

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TABELA NR 5

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

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
				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ab

mgr *Martyna Grabowska*

(główny księgowy)

2020.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Międzeczowego Ośrodka Socjoterapii

w Jeleń Górze

JFA

mgr *Jacek Fortuna*

(kierownik jednostki)

.....
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TABELA NR 6
Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 – 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Małgorzata Grabowska

.....
(główny księgowy)

2020.03.25

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Jeleniej Górze


mgr Jacek Fortuna

.....
(kierownik jednostki)

.....
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TABELA NR 7
Środki trwale niemortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
		0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Marzena Piłowska

.....
(główny księgowy)

2020.03.25

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Midzięszowego Ośrodka Szczepierapii
w Jeleniej Górze


mgr Jacek Fortuna

.....
(kierownik jednostki)

.....
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Udziały		0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe		0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Mariola Grałowska

.....
(główny księgowy)

2020.03.25

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Jeleniej Górze


mgr Jacek Fortuna

.....
(kierownik jednostki)

.....
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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	wykorzystanie	rozwiązania	
1	2	3	4	5	6	7
1.	za wyżywienie	8 045,23	6 808,39	78,58	721,71	14 053,33

.....
(główny księgowy)

2020.03.25

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Jeleniej Górze

.....
MB: Marka Kocubka
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TABELA NR 10

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:	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- na świadczenia emerytalne i podobne					0,00
	- na pozostałe koszty					0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- na świadczenia emerytalne i podobne					0,00
	- na pozostałe koszty					0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Marcin G. Grawala

(główny księgowy)

2020.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Mieckiego Ośrodka Socjoterapii
w Żelaznej Górze


mgr Jacek Fortuna

(kierownik jednostki)

.....
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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:						
2.	Pozostałych jednostek:							0,00	0,00
3.	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Mariola Górnowska

.....
(główny księgowy)

2020.03.25

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Jeleniej Górze

mgr Jacek Fortuna

.....
(kierownik jednostki)

.....
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

GLÓWNY KSIĘGOWY



.....
mgr Małgorzata Górnowska

(główny księgowy)

2020.03.25

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Jeleńcu Górce



.....
mgr Jacek Fortuła

(kierownik jednostki)


.....
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Małgorzata Głuchowska

.....
(główny księgowy)

2020.03.25

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjalnego
w Jeleniej Górze


mgr Jacek Fortuna

.....
(kierownik jednostki)

.....
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej**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	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia	0,00			0,00
- kaucje i wadia	0,00			0,00
- indos weksli	0,00			0,00
- inne	0,00			0,00
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia	0,00			0,00
- kaucje i wadia	0,00			0,00
- indos weksli	0,00			0,00
- inne	0,00			0,00
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń	0,00			0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy

mgr Wiktoria Grabowska

.....
(główny księgowy)

2020.03.25

.....
(rok, miesiąc, dzień)DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Jeleniej Górze

mgr Jacek Fortuna

.....
(kierownik jednostki)

.....
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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 – B.IV), w tym: należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	0,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu - poz.D.IV), 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	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Cel
mgr Marzena Grabowska

.....
(główny księgowy)

2020.03.25

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Jeleniej Górze

Fontana
mgr Kaciek Fontana
(kierownik jednostki)

.....
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TABELA NR 16

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	1 496,17	
3. Inne informacje	0,00	
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00	
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Grabowska
mgr Marzena Grabowska

.....
(główny księgowy)

2020.03.25

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Jeleniej Górze

Jacek Fortuna
mgr Jacek Fortuna

.....
(kierownik jednostki)