

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Sprzymierzonych 9 58-560 Jelenia Góra NIP 6112599040 REGON 020343124	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat Prezydent Miasta Jeleniej Góry Plac Ratuszowy 58 58-500 Jelenia Góra
Numer identyfikacyjny REGON 02034312100000		

Aktywa			Pasywa		
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	239 843,89	238 047,01	A. Fundusze	102 510,25	41 454,01
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 317 235,07	2 908 490,28
II. Rzeczowe aktywa trwałe	239 843,89	238 047,01	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 214 724,82	-2 867 036,27
1. Środki trwałe	239 843,89	228 207,01	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 214 724,82	-2 867 036,27
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	221 530,82	214 916,02	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	18 313,07	13 290,99	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	251 696,92	312 601,04
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	9 840,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	251 696,92	312 601,04
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 725,52	13 823,86
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	21 291,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	64 212,01	95 060,91
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	155 074,18	157 569,93
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	114 363,28	116 008,04	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 755,83	1 236,36	8. Fundusze specjalne	26 685,21	24 855,34
1. Materiały	1 755,83	1 236,36	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 685,21	24 855,34
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	109 977,24	112 406,34			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	85 658,62	89 499,96			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	24 318,62	22 906,38			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 630,21	2 365,34			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 630,21	2 365,34			
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	354 207,17	354 055,05	Suma pasywów	354 207,17	354 055,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mgr Marzena Grabowska

Główny księgowy

2021 03 25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Socjoterapii
w Jeleniej Górze

Jacek Fortuna

mgr Jacek Fortuna
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Sprzymierzonych 9 58-560 Jelenia Góra	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy	Adresat Prezydent Miasta Jeleniej Góry Plac Ratuszowy 58 58-500 Jelenia Góra
Numer identyfikacyjny REGON 02034312100000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	75 078,32	138 571,48
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	74 093,60	42 479,90
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	984,72	96 091,58
B. Koszty działalności operacyjnej	3 276 711,13	3 000 528,29
I. Amortyzacja	15 770,34	11 636,88
II. Zużycie materiałów i energii	239 232,37	146 656,96
III. Usługi obce	180 375,20	64 949,74
IV. Podatki i opłaty	3 537,19	3 244,78
V. Wynagrodzenia	2 273 310,99	2 218 673,40
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	529 271,07	525 965,71
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	35 213,97	29 400,82
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)	-3 201 632,81	-2 861 956,81
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 949,31	912,03
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	2 949,31	912,03
E. Pozostałe koszty operacyjne	19 719,74	11 226,19
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	19 719,74	11 226,19
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 218 403,24	-2 872 270,97
G. Przychody finansowe	5 454,69	5 234,70
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	5 454,69	5 234,70
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	1 372,07	0,00
I. Odsetki	1 372,07	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 214 320,62	-2 867 036,27
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	404,20	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 214 724,82	-2 867 036,27

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Marzena Grabowska

2021 03 25

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Jeleniej Górze
mgr Jacek Fortuna

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Sprzymierzonych 9 58-560 Jelenia Góra	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020	Adresat Prezydent Miasta Jeleniej Góry Plac Ratuszowy 58 58-500 Jelenia Góra
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)	2 885 188,96	3 317 235,07
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 172 228,23	2 913 536,89
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 172 228,23	2 903 696,89
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	0,00	9 840,00
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)	2 740 182,12	3 322 281,68
2. 1. Strata za rok ubiegły	2 739 058,76	3 214 724,82
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 123,36	97 716,86
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	9 840,00
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)	3 317 235,07	2 908 490,28
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 214 724,82	-2 867 036,27
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-3 214 724,82	-2 867 036,27
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	102 510,25	41 454,01

GŁÓWNY KASJEROWY
mgr Marzenna Grabowska

2021 03 21

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Jeleniej Górze
mgr Jacek Fortuna

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
1.2	siedzibę jednostki 58-560 Jelenia Góra
1.3	adres jednostki ul. Sprzymierzonych 9 58-560 Jelenia Góra
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki działalność edukacyjna, opiekuńczo wychowawcza
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem od 01-01-2020 do 31-12-2020
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 nie dotyczy
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 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.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
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 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.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	tabela 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
	tabela 16
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	tabela 16
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
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

MR
mgr Marzena Grabowska

(główny księgowy)

2021 03 25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Jeleniej Górze

J.F.
mgr Jacek Fortuna

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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 2020 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	69 100,80	0,00	0,00	69 100,80	1 272 415,66
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	69 100,80			69 100,80	175 834,00
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	69 100,80	0,00	0,00	69 100,80	1 272 415,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Al
mgr Marzena Grabowska
.....
(główny księgowy)

2021.03.25

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Jeleniej Górze
J.F.
mgr Jacek Fortuna
.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – stan na dzień 31 grudnia 2020 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	1 101 672,57	0,00	11 636,88	0,00	11 636,88	69 100,80	1 044 208,65
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)	550 650,20		6 614,80		6 614,80		557 265,00
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	298 025,58		5 022,08		5 022,08		303 047,66
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	244 934,80				0,00	69 100,80	175 834,00
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	8 061,99				0,00		8 061,99
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	1 101 672,57	0,00	11 636,88	0,00	11 636,88	69 100,80	1 044 208,65

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Grabowska

(główny księgowy)

2021.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Jeleniej Górze

Jacek Fortuna

(kierownik jednostki)

TABELA NR 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) stan na 31 grudnia 2020 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	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gr
mgr Marzena Grabowska

.....
(główny księgowy)

2021.03.25

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Jeleniej Górze

Fortuna
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

Marzena Grabowska
mgr Marzena Grabowska

.....
(główny księgowy)

2021.03.25

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Jeleniej Górze

Jacek Fortuna
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

mgr Marzena Grabowska

.....
(główny księgowy)

2021.03.25

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Jeleniej Górze

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ma
mgr Marzena Grabowska

.....
(główny księgowy)

2021.03.25

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Jeleniej Górze

Fortuna
mgr Jacek Fortuna

.....
(kierownik jednostki)

TABELA NR 7

Środki trwale nieamortyzowane 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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marzena Grabowska

(główny księgowy)

2021.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
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

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marzena Grabowska

.....
(główny księgowy)

2021.03.25

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Jeleniej Górze

J Fortuna
mgr Jacek Fortuna

.....
(kierownik jednostki)

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 wyzywnienie	14 053,33	8 682,41	175,66		22 560,08

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marzena Grabowska

(główny księgowy)

2021.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Jeleniej Górze

mgr Jacek Fortuna

(kierownik jednostki)

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	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Al
mgr Marzena Głabowska

.....
(główny księgowy)

2021.03.25

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Jeleniej Górze

Fortuna
mgr Jacek Fortuna

.....
(kierownik jednostki)

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:							0,00	0,00
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

Cel
mgr Marzeczka Grabowska

.....
(główny księgowy)

2021.03.25

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Jeleniej Górze
Fortuna
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
mgr Małgorzata Gajewska
(główny księgowy)

2021.03.25

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Jeleniej Górze

.....
mgr Jacek Fortuna
(kierownik jednostki)

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

Op
mgr Marzenna Grabowska

.....
(główny księgowy)

2021.03.25

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Jeleniej Górze

Fortuna
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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Grabowska

(główny księgowy)

2021.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Jeleniej Górze

mgr Jacek Fortuna

(kierownik jednostki)

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Grabowska
mgr Marzena Grabowska

.....
(główny księgowy)

2021.03.25

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Jeleniej Górze

Jacek Fortuna
mgr Jacek Fortuna

.....
(kierownik jednostki)

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	10 499,95	Odzież i zakup okularów BHP dla pracowników 1.499,95 zł, jednorazowe świadczenie na start 9.000,00 zł- świadczenie dla nauczycieli 500+ COVID-19
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	9 840,00	dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych, w tym opracowanie ekspertyzy technicznej w zakresie zmiennych rozwiązań ochrony przeciwpożarowej wprowadzone do Uchwały Budżetowej Miasta Zarządzeniem Nr 0050.558.2020.VIII z dnia 26 czerwca 2020r.
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	98 145,97	wydatki Covid-19 - 2.060,44 zł oraz zwrot ZUS - 96.085,53 zł przychody w związku ze zwrotem przez ZUS nadpłaconych składek za III, IV i V 2020 r. na podstawie złożonych wniosków o zwolnienie z opłacania składek- COVID-19 - kwota przychodów ma istotny wpływ na wynik finansowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

al
mgr Marzena Grabowska

(główny księgowy)

2021.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Jeleniej Górze

Fortuna
mgr Jacek Fortuna

(kierownik jednostki)