

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

sporządzony na dzień 31-12-2021

Adresat  
MIASTO  
JELENIA GÓRA

020343121

Numer identyfikacyjny REGON

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	238 047,01	320 741,24	A. Fundusze	41 454,01	180 631,03
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 908 490,28	3 362 987,25
II. Różne aktywa trwałe	238 047,01	320 741,24	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 867 036,27	-3 182 356,22
1. Środki trwałe	228 207,01	217 939,54	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 867 036,27	-3 182 356,22
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	214 916,02	208 349,50	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	13 290,99	9 590,04	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	312 601,04	234 911,57
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 840,00	102 801,70	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	312 601,04	234 911,57
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 823,86	10 306,24
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	21 291,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	95 060,91	35 618,62
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	157 569,93	169 061,52
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	2 919,39
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	116 008,04	94 801,36	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 236,36	600,87	8. Fundusze specjalne	24 855,34	17 005,80
1. Materiały	1 236,36	600,87	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 855,34	17 005,80
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	112 406,34	84 344,69			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	89 499,96	76 224,23			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	22 906,38	8 120,46			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 365,34	9 855,80			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 365,34	9 855,80			
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	354 055,05	415 542,60	SUMA PASYWÓW	354 055,05	415 542,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Ob*  
mgr Marzenna Grabowska  
(główny księgowy)

2022-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  
(Wieloletni kierownik)  
*POW*  
mgr Jacek Fortuna

URZĄD MIASTA JELENIA GÓRA  
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

31-03-2022

WPŁYNEŁO

URZĄD MIASTA  
JELENIA GÓRA  
DEPARTAMENT EDUKACJI  
21.03.2022

Wpł dnia ..... Podpis .....

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 58-500 Jelenia Góra ul. Sprzymierzonych 9 020343121 Numer identyfikacyjny REGON		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 2021-12-31	Adresat MIASTO JELENIA GÓRA	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>			<b>138 571.48</b>	<b>60 594.22</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			42 479.90	60 034.40
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			96 091.58	559.82
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>			<b>3 000 528.29</b>	<b>3 226 868.83</b>
I. Amortyzacja			11 636.88	10 267.47
II. Zużycie materiałów i energii			146 656.96	203 171.81
III. Usługi obce			64 949.74	63 565.47
IV. Podatki i opłaty			3 244.78	1 497.60
V. Wynagrodzenia			2 218 673.40	2 346 493.17
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			525 965.71	589 386.62
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			29 400.82	12 486.69
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>			<b>-2 861 956.81</b>	<b>-3 166 274.61</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>			<b>912.03</b>	<b>2 427.15</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0.00	0.00
II. Dotacje			0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne			912.03	2 427.15
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>			<b>11 226.19</b>	<b>22 755.24</b>
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			11 226.19	22 755.24
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>			<b>-2 872 270.97</b>	<b>-3 186 602.70</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>			<b>5 234.70</b>	<b>5 268.40</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach			0.00	0.00
II. Odsetki			5 234.70	5 268.40
III. Inne			0.00	0.00
<b>H. Koszty finansowe</b>			<b>0.00</b>	<b>1 021.51</b>
I. Odsetki			0.00	1 021.51
II. Inne			0.00	0.00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>			<b>-2 867 036.27</b>	<b>-3 182 355.81</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>			<b>0.00</b>	<b>0.41</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>			<b>-2 867 036.27</b>	<b>-3 182 356.22</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)  
mgr Marzenna Grabowska2022-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)DYREKTOR  
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  
(kierownik jednostki)

mgr Jacek Fortuna

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 58-500 Jelenia Góra ul. Sprzymierzonych 9 020343121 Numer identyfikacyjny REGON		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2021-12-31		Adresat MIASTO JELENIA GÓRA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 317 235.07	2 908 490.28		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 913 536.89	3 418 777.47		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 903 696.89	3 325 815.77		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00		
1.4.	Środki na inwestycje	9 840.00	92 961.70		
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)	3 322 281.68	2 964 280.50		
2.1.	Strata za rok ubiegły	3 214 724.82	2 867 036.27		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	97 716.86	4 282.53		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	9 840.00	92 961.70		
2.5.	Aktualizacja wyceny 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)	2 908 490.28	3 362 987.25		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 867 036.27	-3 182 356.22		
1.	zysk netto	0.00	0.00		
2.	strata netto	-2 867 036.27	-3 182 356.22		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00		
IV.	Fundusz (II+,-III)	41 454.01	180 631.03		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)  
mgr Marżena Grabowska

2022-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

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

## INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1	Nazwę jednostki
1.2	Modułowy Ośrodek Socjoterapii
1.3	Siedzibę jednostki
1.4	58-560 Jelenia Góra
1.5	Adres jednostki
1.6	ul. Sprzymierzonych 9, 58-560 Jelenia Góra
1.7	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
1.8	działalność edukacyjna, opiekuńczo wychowawcza
2	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
3	od 01.01.2021 do 31.12.2021
4	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
5	dane jednostkowe
6	Opisanie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
7	zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości, z ustawą o finansach publicznych, z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych
8	Inne informacje
9	nie dotyczy
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 wewnątrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia
1.2	tabela 1-2
1.3	Aktualną wartość środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.4	nie dotyczy
1.5	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów finansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.6	nie dotyczy
1.7	Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste
1.8	nie dotyczy
1.9	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułów umów leasingu
1.9.a	nie dotyczy
1.9.b	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
1.9.c	nie dotyczy
1.10	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)
1.11	tabela 9
1.12	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
1.13	nie dotyczy
1.14	Rodział zobowiązań długoterminowych o pozostałym okresie obrotowym, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
1.14.a	nie dotyczy
1.14.b	Powyżej 1 roku do 3 lat
1.14.c	nie dotyczy
1.14.d	Powyżej 3 do 5 lat
1.14.e	nie dotyczy
1.14.f	Powyżej 5 lat
1.14.g	nie dotyczy
1.15	Kwotę zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalfikuje 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
1.16	nie dotyczy
1.17	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.18	nie dotyczy

1.12	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także welslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i form 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	nie dotyczy
1.16	Inne informacje	nie dotyczy
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	nie dotyczy
2.2	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym ossetki 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	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe i należności i wliczeń 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  
*obowiązkowy*  
 mgr Marzena Grabowska

2022-03-30  
 rok-rzeczobrotowy

DYREKTOR  
 Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  
 w Jeleńcu  
 mgr Jacek Fortuna

**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 2021 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto)-stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)	
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	zbycie	likwidacja			inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Wartości niematerialne i prawne</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Razem środki trwałe</b>	<b>1 272 415,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 272 415,66</b>
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)										
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej ( gr. 1-2 KŚT)	772 181,02									
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	316 338,65									
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	175 834,00									
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	8 061,99									
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):</b>	<b>1 272 415,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 272 415,66</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Podpis]*  
mgr Magdalena Adamińska  
(główny księgowy)

2022.03.30  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  
w Jeleniej Górze  
*[Podpis]*  
(kierownik jednostki)  
mgr Jacek Fortuna

**TABELA NR 2**

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – stan na dzień 31 grudnia 2021 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
	2	1 044 208,65	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1			3	4	5	6		
1. Wartości niematerialne i prawne						0,00		0,00
2. Razem środki trwałe	1 044 208,65	0,00	10 267,47	10 267,47	0,00	10 267,47	0,00	1 054 476,12
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								
2.2. Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej ( gr. 1-2 KŚT)	557 265,00			6 566,52		6 566,52		563 831,52
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	303 047,66			3 700,95		3 700,95		306 748,61
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	175 834,00					0,00		175 834,00
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	8 061,99					0,00		8 061,99
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):</b>	<b>1 044 208,65</b>	<b>0,00</b>	<b>10 267,47</b>	<b>10 267,47</b>	<b>0,00</b>	<b>10 267,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1 054 476,12</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr. Małgorzata Gachowska  
(główny księgowy)

.....  
2022.03.30  
(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R  
 Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii.....  
 (Kierownik jednostki)  
  
 mgr. Jacek Fortuna

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII  
w Jeleniej Górze  
58-560 Jelenia Góra, ul. Sprzymierzonych 9  
Tel./fax 75 75 513 24  
NIP 6112350040 REGON 020343121

.....  
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 2021 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
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Marzenna Grabowska*

.....  
(główny księgowy)

2022.03.30

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  
w Jeleniej Górze

*mgr Jacek Fortuna*

.....  
(kierownik jednostki)

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII  
w Jeleniej Górze  
58-560 Jelenia Góra, ul. Sprzymierzonych 9  
tel./fax 75 75 513 24  
NIP 6112596040 REGON 020343121

.....  
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
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Ob*  
mgr Marzena Grabowska

2022.03.30

DYREKTOR  
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  
w Jeleniej Górze

*EDMUND*  
.....

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(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
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Marzena Grabowska*

.....  
(główny księgowy)

2022.03.30

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  
w Jeleniej Górze

*mgr Jacek Polak*

.....  
(kierownik jednostki)

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII  
w Jeleniej Górze  
58-560 Jelenia Góra, ul. Szarymierzonych 9  
tel./fax 75 75 513 24  
NIP 6112599040 REGON 142003142

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

## TABELA NR 6

### Grunt 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 <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Marzena Grabowska

(główny księgowy)

2022.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  
w Jeleniej Górze

  
mgr Jacek Fortuna

(kierownik jednostki)

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII  
 w Jeleńnej Górze  
 58-560 Jeleńna Góra, ul. Sprzymierzonych 9  
 tel./fax 75 75 513 24  
 NIP: 611399940 REGON: 142343121.....  
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**TABELA NR 7**  
**Środki trwałe 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Ol*  
 mgr Marzena Grabowska

.....  
 (główny księgowy)

2022.03.30

.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  
 w Jeleńnej Górze

*F. S.*

.....  
 (kierownik jednostki)

**MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII**  
 w Jeleniej Górze  
 50-560 Jelenia Góra, ul. Sprzymierzonych 9  
 tel./fax 75 75 513 24  
 .....NIP. 6112599040 REGON. 020343121.....  
 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

2022.03.30

D Y R E K T O R  
 Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  
 w Jeleniej Górze  
  
 mgr Joanna Falski

.....  
 (główny księgowy)

.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

.....  
 (kierownik jednostki)

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII  
w Jeleniej Górze  
58-560 Jelenia Góra, ul. Sprzymierzonych 9  
tel./fax 75 75 513 24  
NIP 611259940 REGON 1420342121.....

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 wyzywnienie	22 560,08	5 146,44	1 759,62		<b>25 946,90</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY



mgr Marzena Grabowska

(główny księgowy)

2022.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  
w Jeleniej Górze



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

GŁÓWNY KASZGOWY  
*Ceb*  
mgr Marzena Grabowska  
.....  
(główny księgowy)

2022.03.30  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  
w Jeleniej Górze  
*FONAR*  
.....  
(kierownik jednostki)

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII  
w Jeleniej Górze  
58-560 Jelenia Góra, ul. Sprzymierzonych 9  
tel./fax 75 75 513 24  
NIP 6112598040 REGON 020343121

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:							0,00	0,00
2.	Pozostałych jednostek:							0,00	0,00
3.	<b>Razem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Olga*  
mgr Marzena Grabowska

(główny księgowy)

2022.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  
w Jeleniej Górze

*Jacek Fortuna*  
mgr Jacek Fortuna

(kierownik jednostki)

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK PSYCHOTERAPII  
w Jeleniej Górze  
58-560 Jelenia Góra, ul. Wapniańskich 9  
Tel./fax 75 733 11 24  
..... NIP: 6442596040.F..... KRS: 0000343121  
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 KASJEROWY

*MB*

mgr Marzena Grabowska

.....  
(główny księgowy)

2022.03.30

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  
w Jeleniej Górze

*mgr Jacek Fajfura*

.....  
(kierownik jednostki)

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII  
w Jeleniej Górze  
58-560 Jelenia Góra, ul. Sprzymierzonych 9  
tel./fax 75 513 24  
NIP 0112590040 REGON 020343121

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
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KASJEROWY  
*mgr Marzenna Grabowska*

(główny księgowy)

2022.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  
w Jeleniej Górze

*mgr Jacek Fortuna*

(kierownik jednostki)

**TABELA NR 14**

**Wykaz zobowiązań warunkowych**

Wyszczególnienie	Stan na		Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
	początek roku obrotowego	2			
<b>1</b>					
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia		0,00			0,00
- kaucje i wadła		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 wadła		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
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Alb*  
mgr Marzena Grabowska

2022.03.30

DYREKTOR  
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  
w Jeleńkiej Górze

*Ilona*  
Ilona

..... (główny księgowy)  
..... (rok, miesiąc, dzień)  
..... (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: ależy 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

*mgr Marzena Grabowska*

.....  
(główny księgowy)

2022.03.30

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  
w Jeleniej Górze

*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	2 495,61	Odzież i zakup okularów BHP dla pracowników
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	102 801,70	dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych, wprowadzone do Uchwały Budżetowej Miasta Zarządzeniem nr 0050.834.2021.VIII z dnia 12.03.2021 oraz Zarządzeniem nr 0050.1023.2021.VIII z dnia 15.07.2021; "Laboratoria przyszłości" 30.000,00 zł
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	33 784,78	wydatki Covid-19 - 3.784,78 zł ; "Laboratoria przyszłości" 30.000,00 zł

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*CC*  
mgr Marzena Grabowska  
.....  
(główny księgowy)

2022.03.30  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  
w Jeleniej Górze  
*FF*  
mgr Jacek Fortuna  
.....  
(kierownik jednostki)