

Nazwa i adres jednostki  
sprawozdawczej  
Młodzieżowy Ośrodek  
Socjoterapii  
58-500 Jelenia Góra ul.  
Sprzymierzonych 9  
020343121  
Numer identyfikacyjny REGON

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

sporządzony na dzień 31-12-2022

Adresat  
MIASTO  
JELENIA GÓRA

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	320 741,24	285 972,19	A. Fundusze	180 631,03	53 582,40
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 362 987,25	3 349 116,92
II. Rzeczowe aktywa trwałe	320 741,24	285 972,19	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 182 356,22	-3 286 534,52
1. Środki trwałe	217 838,54	213 170,49	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 182 356,22	-3 286 534,52
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	208 349,50	201 815,21	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 590,04	11 356,28	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	234 911,57	333 191,68
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	102 801,70	72 801,70	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	234 911,57	333 191,68
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 306,24	13 718,87
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	13 782,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 618,62	98 301,48
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	169 081,52	176 757,66
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 919,39	3 637,64
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	94 801,36	100 801,89	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	600,87	1 032,67	8. Fundusze specjalne	17 005,80	27 014,03
1. Materiały	600,87	1 032,67	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 005,80	27 014,03
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 między okresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	84 344,69	98 182,18			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	76 224,23	72 162,57			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	8 120,46	26 019,61			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 855,80	1 587,04			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 855,80	1 587,04			
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 między okresowe	0,00	0,00			
SUMA AKTYWÓW	415 542,60	386 774,08	SUMA PASYWÓW	415 542,60	386 774,08

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marzena Grabowska

2023-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  
w Jeleniej Górze

mgr Jacek Fortuna

URZĄD MIASTA JELENIA GÓRA  
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

31-03-2023

WPŁYNEŁO

Otrzymałam  
Michałaki 30.03.23

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 2022-12-31	Adresat MIASTO JELENIA GÓRA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>60 594.22</b>	<b>104 093.00</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		60 034.40	81 018.25
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		559.82	23 074.75
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>3 226 868.83</b>	<b>3 397 985.60</b>
I. Amortyzacja		10 267.47	11 199.86
II. Zużycie materiałów i energii		203 171.81	234 399.49
III. Usługi obce		63 565.47	93 076.39
IV. Podatki i opłaty		1 497.60	5 175.96
V. Wynagrodzenia		2 346 493.17	2 440 248.56
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		589 386.62	607 322.97
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		12 486.69	6 562.37
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>-3 166 274.61</b>	<b>-3 293 892.60</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>2 427.15</b>	<b>5 670.29</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
II. Dotacje		0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne		2 427.15	5 670.29
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>22 755.24</b>	<b>8 078.33</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		22 755.24	8 078.33
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-3 186 602.70</b>	<b>-3 296 300.64</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>5 268.40</b>	<b>3 968.65</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0.00	0.00
II. Odsetki		5 268.40	3 968.65
III. Inne		0.00	0.00
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>1 021.51</b>	<b>3 202.53</b>
I. Odsetki		1 021.51	3 202.53
II. Inne		0.00	0.00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-3 182 355.81</b>	<b>-3 295 534.52</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>0.41</b>	<b>0.00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>-3 182 356.22</b>	<b>-3 295 534.52</b>

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marzena Górska

2023-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

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

tel/fax 75 75 513 24  
NIP 611-430-01-001 REGON 020343121

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: 2022-12-31

Adresat  
MIASTO  
JELENIA GÓRA

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 908 490.28	3 362 987.25
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 418 777.47	3 215 129.83
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 325 815.77	3 215 129.83
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00
1.4. Środki na inwestycje	92 961.70	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)	2 964 280.50	3 229 000.16
2.1. Strata za rok ubiegły	2 867 036.27	3 182 356.22
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 282.53	23 074.75
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	92 961.70	0.00
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	23 569.19
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 362 987.25	3 349 116.92
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 182 356.22	-3 295 534.52
1. zysk netto	0.00	0.00
2. strata netto	-3 182 356.22	-3 295 534.52
3. nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV. Fundusz (II+,-III)	180 631.03	53 582.40

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marzena Grabowska

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  
w Jeleniej Górze  
mgr Jacek Fortuna

**INFORMACJA DODATKOWA**

I	Wprow adzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.1	Nazwę jednostki	
1.2	Miejscowość i adres siedziby	
1.3	Adres siedziby	
1.4	Podstawowy przedmiot działalności	
2	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
3	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	
4	Opis zasad (polityki) rachunkowości i pasywów (także amortyzacji)	
5	Inne informacje	
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.1	Szczegółowy zakres zmian w wartości grup rzeczowych i prawnych, wartości niematerialnych i prawnych, zawirajacy stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia w ewidencji oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia	
1.2	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów finansowych oraz długoterminowych aktywów niefinansowych	
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczyste	
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	
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	
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)	
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym okresie umów lub wynajętych z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
1.9.a	Powyżej 1 roku do 3 lat	
1.9.b	Powyżej 3 do 5 lat	
1.9.c	Powyżej 5 lat	
1.10	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	
1.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	

1.12	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wszelkich, 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 tabela 16
1.16	Inne informacje nie dotyczy
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów nie dotyczy
2.2	Koszty wywrotzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszty wywrotzenia 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	Informacje o kwocie należności z tytułu pożyczek realizowanych przez organy podatkowe i podległe ministrowi w księgach prowadzonych w sprawach 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 KASJEROWY  
mgr Marzenna Gajdowska

Główny księgowy

DYREKTOR  
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  
w Jeleniej Górze  
mgr Jacek Fortuna

2023-03-28  
rok-niezapisany

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 2022 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według uktładu w bilansie	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>6 430,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 430,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 278 846,47</b>
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	0,00
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	316 338,65	6 430,81			6 430,81				0,00	322 769,46
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	175 834,00				0,00				0,00	175 834,00
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	8 061,99				0,00				0,00	8 061,99
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):</b>	<b>1 272 415,66</b>	<b>6 430,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 430,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 278 846,47</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

.....  
(główny księgowy)

2023.03.28

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  
w Jeleniej Górze

*J. Fortuna*  
**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 2022 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)	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
<b>1. Wartości niematerialne i prawne</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>2. Razem środki trwałe</b>	<b>1 054 476,12</b>	<b>0,00</b>	<b>11 199,86</b>	<b>0,00</b>	<b>11 199,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1 065 675,98</b>
<b>2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom							
2.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej ( gr. 1-2 KŚT)	563 831,52		6 534,29		6 534,29		570 365,81
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	306 748,61		4 665,57		4 665,57		311 414,18
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>1 054 476,12</b>	<b>0,00</b>	<b>11 199,86</b>	<b>0,00</b>	<b>11 199,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1 065 675,98</b>

.....  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*(Główny księgowy) abawska*

.....  
2023.03.28  
(rok, miesiąc, dzień)

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

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII  
 w Jeleniej Górze  
 58-560 Jelenia Góra, ul. Sprzymierzonych 9  
 tel./fax 75 75 513 24  
 NIP: 6112593040 REGON: 142034312

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 2022 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>	

**DYREKTOR**  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Marzena Grabowska*

2023.03.28

(główny księgowy)

**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. 6142599040.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

*Marzanna Grabowska*  
mgr Marzanna Grabowska  
osoba pełniąca w

.....  
(główny księgowy)

DYREKTOR  
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  
w Jeleniej Górze

*Jacek Fortuna*  
mgr Jacek Fortuna

.....  
(kierownik jednostki)

2023.03.28

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**TABELA NR 6**  
**Grunty w wiczytym 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

ROTKERYD  
Kameralna 2000, ul. Powstańców 101

GLÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Małgorzata Grabowska

DYREKTOR  
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  
w Jeleniej Górze

mgr Jacek Fortuna

2023.03.28

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII  
w Jeleniej Górze  
58-560 Jelenia Góra, ul. Szpitalniczych 9  
tel./fax 75 75 513 24  
NIP 611-022-0011 REGON 142034312  
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>	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KATEGOWY  
mgr Małgorzata Grzybawska  
osoba odpowiedzialna w

2023.03.28  
(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 6112589040 REGON 020343121  
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	
			zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5
		0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jacek Fortuna

2023.03.28

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII  
w Jeleniej Górze  
58-560 Jelenia Góra, ul. Sprzymierzonych 9  
tel./fax 75 75 513 24  
NIP 6112599040 REGON 1420343121  
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**TABELA NR 7**  
**Środki trwałe 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)	
		3	0,00	zwiększenia 4	zmniejszenia 5	6	0,00
1	2						
			0,00				0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2023.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  
w Jeleniej Górze

*Jacek Fortuna*  
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 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	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Udziały		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Marzenna Grabowska  
(główny księgowy)

.....  
D Y R E K T O R  
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  
w Jeleniej Górze  
mgr Jacek Fortuna  
(kierownik jednostki)

2023.03.28

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII**  
 w Jeleniej Górze  
 58-560 Jelenia Góra, ul. Sprzymierzonych 9  
 tel./fax 75 75 513 24  
 NIP 6112599040 REGON 020343121  
 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.	za wyzywnienie	25 946,90	0,00	4 125,60	6	21 821,30

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Marianna Grabowska*

(główny księgowy)

2023.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  
 w Jeleniej Górze

*mgr Jacek Fortuna*

(kierownik jednostki)

**DYREKTOR**

licznik przebiegu choroby

58-560 Jelenia Góra

.....

(kierownik jednostki)

**MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII**  
 w Jeleniej Górze  
 58-560 Jelenia Góra, ul. Sprzymierzonych 9  
 tel./fax 75 75 513 74  
 NIP 6112599040 REGON 142633111

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 KSIĘGOWY  
  
 mgr Marzena Grabawska  
 (główny księgowy)

2023.03.28  
 (rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R  
 Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  
 w Jeleniej Górze  
  
 mgr. Jacek Fortuna  
 (kierownik jednostki)

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 mgr Marzena Grabowska

.....  
 (główny księgowy)

2023.03.28

.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R  
 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: 611 659 66 0 REGON: 1420343121  
 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 Marzena Grabowska*  
 .....  
 (główny księgowy)

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

2023.03.28  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

**ROTKERYD**  
 Księgowość i audyt w oparciu o systemy  
 w Jeleniej Górze  
 ul. ...  
 58-560 Jelenia Góra

*[Signature]*  
 .....  
 (wydział)

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII  
w Jeleniej Górze  
58-560 Jelenia Góra, ul. Sprzymierzonych 9  
tel./fax 75 75 513 24  
.....NIP. 6442599040.REGON.1420343121.....  
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>

.....  
**GLÓWNY KASJEROWY**  
*mgr Marzena Grabowska*  
 (główny księgowy)  
 .....  
 2023.03.28  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 .....  
 (kierownik jednostki)  
**DYREKTOR**  
 Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  
 w Jeleniej Górze  
*mgr Jacek Fortuna*  
 (kierownik jednostki)

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

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII  
w Jeleniej Górze  
58-560 Jelenia Góra, ul. Sprzymierzonych 9  
tel./fax 75 75 513 74  
NIP: 611 2359040 REGON: 1420543121  
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 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  
mgr Marzenna Czabowska

DYREKTOR  
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  
w Jeleniej Górze  
mgr Jacek Fortuna

2023.03.28

..... (główny księgowy)  
..... (rok, miesiąc, dzień)  
..... (kierownik jednostki)

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII  
w Jeleniej Górze  
59-560 Jelenia Góra, ul. Sprzymierzonych 9  
tel. 75 75 513 74  
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: 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 KASJEROWY  
mgr Mariola ROSTAJSKA  
DIREKTOR  
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  
w Jeleniej Górze  
mgr Jacek Fortuna  
2023.03.28  
(rok, miesiąc, dzień)  
(główny księgowy) (kierownik jednostki)

NIP 6112599040 REGON 020343121  
 58-560 Jelenia Góra, ul. Sprężyniarzów 9  
 tel./fax 75 75 513 24  
 w Jeleniej Górze  
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**TABELA NR 16**

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Wyszczególnienie 1	Wartość 2	Uwagi 3
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	2 399,95	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	72 801,70	dostosowanie budynku do wymogów przeciwpowozarowych, wprowadzone do Uchwały Budżetowej Miasta nr 0050.558.2020. VIII z 26.06.2020 oraz 0050.1023.2021. VIII z 15.07.2021
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	309,60	wydatki Covid-19

**ANURCH ASSEL Tytuł**  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 mgr Marzenna Grzybawska  
 (główny księgowy)

2023.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

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