

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

sporządzony na dzień 31-12-2023

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	285 972.19	274 450.79	A Fundusze	53 582.40	18 468.73
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	3 349 116.92	3 833 278.95
II. Rzeczowe aktywa trwałe	285 972.19	274 450.79	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 295 534.52	-3 814 810.22
1. Środki trwałe	213 170.49	201 649.09	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	0.00	0.00	2. Strata netto (-)	-3 295 534.52	-3 814 810.22
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	201 815.21	195 280.92	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 355.28	6 368.17	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	333 191.68	366 891.13
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	72 801.70	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	333 191.68	366 891.13
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 718.87	23 361.99
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	13 762.00	16 733.66
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	98 301.48	82 307.88
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	176 757.66	207 391.80
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	3 637.64	3 765.40
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	100 801.89	110 909.07	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy	1 032.67	3 553.04	8. Fundusze specjalne	27 014.03	33 330.40
1. Materiały	1 032.67	3 553.04	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 014.03	33 330.40
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	98 182.18	103 960.63			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	72 162.57	71 749.58			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	26 019.61	32 211.05			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 587.04	3 395.40			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 587.04	3 395.40			
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	386 774.08	385 359.86	SUMA PASYWÓW	386 774.08	385 359.86

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez: *Małgorzata Grabowska*

- CN=Małgorzata Grabowska (19-03-2024 07:44)
- CN=Jacek Fortuna (19-03-2024 08:02)
- CN=Małgorzata Grabowska (18-04-2024 11:32)
- CN=Jacek Fortuna (18-04-2024 11:33)

2024-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  
w Jeleniej Górze  
*mgr Jacek Fortuna*

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 2023-12-31	Adresat MIASTO JELENIA GÓRA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>104 093.00</b>	<b>108 028.20</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	81 018.25	108 028.20
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	23 074.75	0.00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>3 397 985.60</b>	<b>3 912 999.46</b>
I.	Amortyzacja	11 199.86	11 521.40
II.	Zużycie materiałów i energii	234 399.49	285 959.66
III.	Usługi obce	93 076.39	67 654.84
IV.	Podatki i opłaty	5 175.96	7 857.11
V.	Wynagrodzenia	2 440 248.56	2 805 098.03
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	607 322.97	728 515.46
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	6 562.37	6 392.96
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>-3 293 892.60</b>	<b>-3 804 971.26</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>5 670.29</b>	<b>2 657.06</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II.	Dotacje	0.00	0.00
III.	Inne przychody operacyjne	5 670.29	2 657.06
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>8 078.33</b>	<b>13 422.25</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	8 078.33	13 422.25
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-3 296 300.64</b>	<b>-3 815 736.45</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>3 968.65</b>	<b>2 478.86</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
II.	Odsetki	3 968.65	2 478.86
III.	Inne	0.00	0.00
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>3 202.53</b>	<b>1 542.37</b>
I.	Odsetki	3 202.53	1 542.37
II.	Inne	0.00	0.00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-3 295 534.52</b>	<b>-3 814 799.96</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>10.26</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>-3 295 534.52</b>	<b>-3 814 810.22</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
mg (główny księgowy)  
Grabowska

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Jacek Fortuna (19-03-2024 08:07)
- CN=Marzena Renata Grabowska (19-03-2024 08:13)

2024-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  
w Jeleniej Górze  
(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: 2023-12-31		Adresat MIASTO JELENIA GÓRA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>3 362 987.25</b>	<b>3 349 116.92</b>		
<b>1.</b>	<b>Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>3 215 129.83</b>	<b>3 779 696.55</b>		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 215 129.83	3 779 696.55		
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		
<b>2.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>3 229 000.16</b>	<b>3 295 534.52</b>		
2.1.	Strata za rok ubiegły	3 182 356.22	3 295 534.52		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	23 074.75	0.00		
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 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	23 569.19	0.00		
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>3 349 116.92</b>	<b>3 833 278.95</b>		
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-3 295 534.52</b>	<b>-3 814 810.22</b>		
1.	zysk netto	0.00	0.00		
2.	strata netto	-3 295 534.52	-3 814 810.22		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00		
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	<b>53 582.40</b>	<b>18 468.73</b>		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr (główny księgowy) Grabowska*

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Jacek Fortuna (19-03-2024 08:08)
- CN=Marzena Renata Grabowska (19-03-2024 08:11)

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

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

**INFORMACJA DODATKOWA**

I	Wprow adzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.1	Nazwa jednostki	
1.2	Miejscowość Ośrodek Socjoterapii	
	Siedzibę jednostki	
	58-560 Jelenia Góra	
1.3	Adres jednostki	
	ul. Sprzymierzonych 9	
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	działalność edukacyjna, opiekuńczo wychowawcza	
2	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	01.01.2023-31.12.2023	
3	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	
	dane jednostkowe	
4	Opisowanie 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	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, przenieszenia wewnątrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących 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 finansowych oraz długoterminowych aktywów niefinansowych	
	nie dotyczy	
1.4	Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste	
	nie dotyczy	
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tymz 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 pozyczek 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 pozostającym od dnia bilansowego, przewidywanym umow a lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
1.9.a	Powyżej 1 roku do 3 lat	
	nie dotyczy	
1.9.b	Powyżej 3 do 5 lat	
	nie dotyczy	
1.9.c	Powyżej 5 lat	
	nie dotyczy	
1.10	Kwotę zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowę 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	
	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 składek 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	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	nie dotyczy
2.4	Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe i podległe ministrowi i właściwym w wykonaniu 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 Małgorzata Szubowska*  
Główny Kasjerowy

Podpisano elektronicznie przez:

- CN-Łaska Fortuna (19-03-2024 08:03)
- CN-Miżana Barabla Grabowski (19-03-2024 08:14)

2024-03-20  
mk-nisasp-zbiel

DYREKTOR  
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  
w Jeleniej Górze  
Kierownik jednostki  
*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 2023 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>1 278 846,47</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>1 278 846,47</b>
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)										
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)	772 181,02									
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	322 769,46									
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>1 278 846,47</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>1 278 846,47</b>

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

2024.03.20  
(rok, miesiąc, dzień)

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

**TABELA NR 2**

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – stan na dzień 31 grudnia 2023 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)
		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	1 065 675,98	0,00	11 521,40	0,00	11 521,40	0,00	1 077 197,38
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej ( gr. 1-2 KŚT)	570 365,81		6 534,29		6 534,29		576 900,10
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	311 414,18		4 987,11		4 987,11		316 401,29
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>1 065 675,98</b>	<b>0,00</b>	<b>11 521,40</b>	<b>0,00</b>	<b>11 521,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 077 197,38</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Małgorzata Grabowska*  
mgr Małgorzata Grabowska  
(główny księgowy)

.....  
2024.03.20  
(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 75 512 24

.....  
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 2023 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>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY



mgr Marzena Grabowska

.....  
(główny księgowy)

**DYREKTOR**  
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  
w Jeleniej Górze



mgr Jacek Fortuna

.....  
(kierownik jednostki)

2024.03.20

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII**  
 w Jeleniej Górze  
 58-560 Jelenia Góra, ul. Sprzymierzonych 9  
 tel./fax 75 75 513 24  
 NIP: 6112590040 REGON: 142034122  
 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**  
*mgr Marzena Grabowska*  
 (główny księgowy)

2024.03.20

.....  
 (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: 611299040 REGON: 020343121.....  
 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>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 mgr Małgorzata Grabowska  
 .....  
 (główny księgowy)

2024.03.20  
 .....  
 (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 6112599040 REGON 020343121

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

.....  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Małgorzata Grabowska*  
(główny księgowy)

.....  
2024.03.20  
(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. 6112599040 REGON 020343121 .....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Alb*  
mgr Marzena Grabowska

.....  
(główny księgowy)

2024.03.20

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  
w Jeleniej Górze

.....  
*Monika*  
(kierownik jednostki)

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII  
w Jeleniej Górze  
58-560 Jelenia Góra, ul. Sprzymierzonych 9  
tel./fax 75 75 513 24  
.....  
NIP. 611259040.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

*Ceb*  
mgr Marzena Grabowska

.....  
(główny księgowy)

2024.03.20

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  
w Jeleniej Górze

*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 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 wyżywienie	21 821,30	0,00	1 381,58	0,00	20 439,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Małgorzata Grabowska*  
mgr Małgorzata Grabowska  
(główny księgowy)

2024.03.20  
(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 6112599040 REGON 020343121  
.....  
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	

.....  
**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*mgr Marzena Grabowska*  
(główny księgowy)

.....  
2024.03.20  
(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 644259540-REGON 142343421.....  
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 KASJEROWY**  
  
mgr Marzena Grabowska  
.....  
(główny księgowy)

2024.03.20  
.....  
(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 6112599040 REGON 020343121

.....  
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TABELA NR 12

Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Alb*  
mgr Marzenna Grabowska

.....  
(główny księgowy)

DYREKTOR  
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  
w Jeleniej Górze

*Bożena*  
.....  
(Kierownik jednostki)

2024.03.20

.....  
(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 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>

**DYREKTOR**  
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  
w Jeleniej Górze  
*FORTUNA*  
**mgr Jacek Fortuna**

2024.03.20

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*CG*  
**mgr Marzena Grabowska**

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

**MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII**

w Jeleniej Górze

.....58-560 Jelenia Góra, ul. Sprzymierzonych 9.....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

NIP 6112599040 REGON 020343121

**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 wadlia	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 wadlia	0,00			0,00
- indos weksli	0,00			0,00
- inne	0,00			0,00
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń				
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Marzena Grabowska*

(główny księgowy)

2024.03.20

(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: 6112599041 REGON: 020343121.....  
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

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

2024.03.20  
.....  
(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 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	23 641,48	Odzież i zakup okularów BHP dla pracowników(2.266,48 zł) , Nagroda KEN (21.375,00 zł)
3. Inne informacje		Nagroda KEN
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 przeciwpożarowych, 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	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Małgorzata Grabowska*

(główny księgowy)

DYREKTOR  
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  
w Jeleniej Górze

*mgr Jacek Fortuna*

(kierownik jednostki)

2024.03.20

(rok, miesiąc, dzień)