

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Adresat	
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 58-500 Jelenia Góra ul. Sprzymierzonych 9		sporządzony na dzień 31-12-2024				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		274 450.79	264 442.20	A. Fundusze		18 468.73	42 776.63
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	I. Fundusz Jednostki		3 833 278.95	5 083 526.11
II. Rzeczowe aktywa trwałe		274 450.79	264 442.20	II. Wynik finansowy netto (+, -)		-3 814 810.22	-5 040 749.48
1. Środki trwałe		201 649.09	191 640.50	1. Zysk netto (+)		0.00	0.00
1.1 Grunty		0.00	0.00	2. Strata netto (-)		-3 814 810.22	-5 040 749.48
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		195 280.92	188 746.63	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		6 368.17	2 893.87	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		366 891.13	340 873.16
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		366 891.13	340 873.16
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		23 361.99	3 394.50
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów		16 733.66	0.00
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		82 307.88	50 508.24
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		207 391.80	239 500.86
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania		3 765.40	4 370.64
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe		110 909.07	119 207.59	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00
I. Zapasy		3 553.04	9 153.07	8. Fundusze specjalne		33 330.40	43 098.92
1. Materiały		3 553.04	9 153.07	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		33 330.40	43 098.92
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		103 960.63	107 960.90				
1. Należności z tytułu dostaw i usług		71 749.58	62 817.75				
2. Należności od budżetów		0.00	0.00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0.00	0.00				
4. Pozostałe należności		32 211.05	45 143.15				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		3 395.40	2 093.62				
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		3 395.40	2 093.62				
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		385 359.86	383 649.79	SUMA PASYWÓW		385 359.86	383 649.79

2025-03-12
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)
Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Marzena Grabowska (13-03-2025 07:54)
- CN=Jacek Fortuna (13-03-2025 07:55)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 58-500 Jellena Góra ul. Sprzymierzonych 9 020343121 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2024-12-31	Adresat MIASTO JELLENIA GÓRA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		108 028.20	76 404.80
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	108 028.20	76 404.80
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	0.00	0.00
B. Koszty działalności operacyjnej		3 912 999.46	5 361 301.76
I.	Amortyzacja	11 521.40	10 008.59
II.	Zużycie materiałów i energii	285 959.66	257 854.81
III.	Usługi obce	67 654.84	711 299.24
IV.	Podatki i opłaty	7 857.11	6 718.92
V.	Wynagrodzenia	2 805 098.03	3 484 389.39
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	728 515.46	883 467.21
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	6 392.96	4 083.60
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0.00	3 480.00
X.	Pozostałe obciążenia	0.00	0.00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-3 804 971.26	-5 284 896.96
D. Pozostałe przychody operacyjne		2 657.06	256 285.80
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II.	Dotacje	0.00	0.00
III.	Inne przychody operacyjne	2 657.06	256 285.80
E. Pozostałe koszty operacyjne		13 422.25	14 698.49
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	13 422.25	14 698.49
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-3 815 736.45	-5 043 309.65
G. Przychody finansowe		2 478.86	2 560.17
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
II.	Odsetki	2 478.86	2 560.17
III.	Inne	0.00	0.00
H. Koszty finansowe		1 542.37	0.00
I.	Odsetki	1 542.37	0.00
II.	Inne	0.00	0.00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-3 814 799.96	-5 040 749.48
J. Podatek dochodowy		0.00	0.00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		10.26	0.00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-3 814 810.22	-5 040 749.48

(główny księgowy)

2025-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Jacek Fortuna (13-03-2025 07:58)
- CN=Marzena Grabowska (13-03-2025 07:58)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 58-500 Jellenia Góra ul. Sprzymierzonych 9 020343121 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2024-12-31	Adresat MIASTO JELENA GÓRA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 349 116.92	3 833 278.95
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		3 779 696.55	5 065 057.38
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 779 696.55	5 065 057.38
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0.00	0.00
1.4. Środki na inwestycje		0.00	0.00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0.00	0.00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0.00	0.00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0.00	0.00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0.00	0.00
1.10. Inne zwiększenia		0.00	0.00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		3 295 534.52	3 814 810.22
2.1. Strata za rok ubiegły		3 295 534.52	3 814 810.22
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		0.00	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		0.00	0.00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		3 833 278.95	5 083 526.11
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-3 814 810.22	-5 040 749.48
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto		-3 814 810.22	-5 040 749.48
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
IV. Fundusz (II+,-III)		18 468.73	42 776.63

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Marzena Grabowska (13-03-2025 08:00)
- CN=Jacek Fortuna (13-03-2025 08:00)

2025-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1	Nazwę jednostki M. COZIEŻOWY OSRODEK SOCJOTERAPII
1.2	Siedzibę jednostki 58-560 JELEŃNA GÓRA
1.3	Adres jednostki UL. SPRZYMERZONICH 9
1.4	Rodzajowy przedmiot działalności jednostki DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA
2	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2024-31.12.2024
3	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne DANE JEDNOSTKOWE
4	Otwólenie przyjętych zasad (polityk) rachunkowości i pasywów (także amortyzacji) ZGODNE Z PRZYJĘTĄ POLITYKĄ RACHUNKOWOŚCI, Z USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI, Z USTAWĄ O FINANSACH PUBLICZNYCH, Z USTAWĄ O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYKALNYCH
5	Inne informacje NE DOTYCZY
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.1	Szczegółowy zakres zmian w 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 dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia TABELA 1-2
1.2	Aktualną wartość: ynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami NE DOTYCZY
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych NE DOTYCZY
1.4	Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste NE 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 NE DOTYCZY
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych NE 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 NE DOTYCZY
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostającym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: NE DOTYCZY
1.9.a	Powyżej 1 roku do 3 lat NE DOTYCZY
1.9.b	Powyżej 3 do 5 lat NE DOTYCZY
1.9.c	Powyżej 5 lat NE 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 zwrótny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrótnego NE DOTYCZY
1.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń NE 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 formy tych zabezpieczeń	NE 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	NE DOTYCZY
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	NE DOTYCZY
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	TABELA 16
1.16	Inne informacje	NE DOTYCZY
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	NE 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	NE DOTYCZY
2.4	Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanym w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	NE DOTYCZY
2.5	Inne informacje	NE DOTYCZY
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz w wynik finansowy jednostki	NE DOTYCZY

Podpisano elektronicznie przez:

- Orla-Łaska-Futura (13-03-2025 08:02)
- Orla-Mirzana-Grabowska (13-03-2025 08:02)

Główny księgowy

1/4

2025-03-12
r.k.mis@p-dzierż

Kierownik jednostki

TABELA NR 1

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2024 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
1. Wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
2. Razem środki trwałe	1 278 846,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 846,47
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										
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	772 181,02								0,00	0,00
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	322 769,46								0,00	0,00
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	175 834,00								0,00	0,00
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	8 061,99								0,00	0,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	1 278 846,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 846,47

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marzenna Ciabowska

(główny księgowy)

2025-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Jeleniej Górze

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 2024 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	1 077 197,38	0,00	10 008,59	0,00	10 008,59	0,00	1 087 205,97
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)	576 900,10		6 534,29		6 534,29		583 434,39
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	316 401,29		3 474,30		3 474,30		319 875,59
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
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	1 077 197,38	0,00	10 008,59	0,00	10 008,59	0,00	1 087 205,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Al
mgr Marzanna Grabowska

(główny księgowy)

2025-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Jeleniej Górze

Al
mgr Marzanna Grabowska

(kierownik jednostki)

.....
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 2024 roku

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Marzanna Gilewska

.....
(główny księgowy)

2025-03-17

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Jeleniej Górze

mgr Jacek Furtuna
.....
(kierownik jednostki)

KACZĘSZCZYŃSKI 657 00 DEN SOCJOTERAPII
 w Jeleniej Górze
 58-500 Jelenia Góra, ul. Sprzymierzonych 9
 tel./fax 75 75 513 24
 NIP 611259500-9 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
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ol
 mgr Marzena Grabowska

 (główny księgowy)

DYREKTOR
 Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
 w Jeleniej Górze
mgr Jacek Piłtina

 (kierownik jednostki)

2025-03-17


 (rok, miesiąc, dzień)

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
Razem	0,00	0,00		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Marzanna Grabowska

DYREKTOR
 Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
 w Jeleniej Górze

 mgr Jacek Fortuna

2025-03-17

.....
 (główny księgowy)

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 (kierownik jednostki)

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 ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

.....
2025-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

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

mgr Marzena Grabowska

(główny księgowy)

2025-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Jeleniej Górze

mgr. Jacek Fijałkowski
(kierownik jednostki)

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

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Jeleniej Górze

mgr Jacek Fortuna

2025-03-17

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII
 w Jeleniej Górze
 58-560 Jelenia Góra, ul. Sprzymierzonych 9
 tel./fax 75 75 5403-24
 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 za wyżywienie	3 20 439,72	4 0,00	5 3 895,63	6 0,00	7 16 544,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marzena Grabowska

2025-03-17

.....
 (główny księgowy)

.....
 (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

 mgr Marzena Grabowska
 (główny księgowy)

2025-03-17
 (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 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
2.	Pozostałych jednostek:								0,00
3.	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Marzena Grabowska

.....
 (główny księgowy)

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


 mgr Jacek Fortuna

.....
 (kierownik jednostki)

2025-03-17

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII
w Jeleniej Górze
58-560 Jelenia Góra, ul. Sprzymierzonych 5
tel./fax: 75 75 513 24
NIP: 6112598040 REGON: 02034317
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)

2025-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Jeleniej Górze



(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	


GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marzena Grabowska

.....
(główny księgowy)

2025-03-17

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
 w Jeleniej Górze

mgr Jacek Fortuna

.....
(kierownik jednostki)

TABELA NR 14


Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zmniejszenia		Zwiększenia		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	
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Marzena Grabowska

.....
 (główny księgowy)

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

 mgr Jacek Fortuna

.....
 (kierownik jednostki)

2025-03-17

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

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)

2025-03-17

.....
(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	4 414,00	Odzież i zakup okularów BHP dla pracowników
3. Inne informacje		
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00	
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marzena Gubowska
.....
(główny księgowy)

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Jeleniej Górze

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

2025-03-17

.....
(rok, miesiąc, dzień)