

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 31-12-2025				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		264 442.20	466 686.17	A. Fundusze		42 776.63	195 906.05
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	I. Fundusz jednostki		6 083 526.11	5 416 540.86
II. Rzeczowe aktywa trwałe		264 442.20	466 686.17	II. Wynik finansowy netto (+, -)		-5 040 749.48	-5 222 634.81
1. Środki trwałe		191 640.50	269 484.36	1. Zysk netto (+)		0.00	0.00
1.1 Grunty		0.00	0.00	2. Strata netto (-)		-5 040 749.48	-5 222 634.81
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		188 746.63	183 312.96	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		2 893.87	71 667.23	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	14 504.17	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		340 873.16	416 167.25
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		72 801.70	197 201.81	I. Zobowiązania długoterminowe		0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		340 873.16	416 167.25
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		3 394.50	20 672.32
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów		0.00	0.00
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		50 508.24	74 910.44
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		239 500.86	258 632.37
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania		4 370.64	5 220.36
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe		119 207.59	145 387.13	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00
I. Zapasy		9 153.07	22 848.13	8. Fundusze specjalne		43 098.92	56 731.76
1. Materiały		9 153.07	22 848.13	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		43 098.92	56 731.76
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		107 960.90	89 320.24				
1. Należności z tytułu dostaw i usług		62 817.75	63 104.08				
2. Należności od budżetów		0.00	0.00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0.00	0.00				
4. Pozostałe należności		45 143.15	26 216.16				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		2 093.62	33 218.76				
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		2 093.62	33 218.76				
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		383 649.79	612 073.30	SUMA PASYWÓW		383 649.79	612 073.30

(główny księgowy)

2026-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Marzena Grabowska (22-04-2026 11:33)
- CN=Jacek Fortuna (22-04-2026 11:34)

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 2025-12-31	Adresat MIASTO JELENIA GÓRA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		76 404.80	56 482.00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		76 404.80	56 482.00
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		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		5 361 301.76	5 295 460.02
I. Amortyzacja		10 008.59	8 728.32
II. Zużycie materiałów i energii		257 854.81	266 652.28
III. Usługi obce		711 299.24	505 112.58
IV. Podatki i opłaty		6 718.92	6 918.92
V. Wynagrodzenia		3 484 389.39	3 575 130.52
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		883 467.21	925 741.18
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		4 083.60	7 176.22
VIII. Wartość sprzedanych towarów		0.00	0.00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 480.00	0.00
X. Pozostałe obciążenia		0.00	0.00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-5 284 896.96	-5 238 978.02
D. Pozostałe przychody operacyjne		256 285.80	25 681.69
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
II. Dotacje		0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne		256 285.80	25 681.69
E. Pozostałe koszty operacyjne		14 698.49	11 454.31
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		14 698.49	11 454.31
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-5 043 309.65	-5 224 750.64
G. Przychody finansowe		2 560.17	2 257.53
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0.00	0.00
II. Odsetki		2 560.17	2 257.53
III. Inne		0.00	0.00
H. Koszty finansowe		0.00	0.00
I. Odsetki		0.00	0.00
II. Inne		0.00	0.00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-5 040 749.48	-5 222 493.11
J. Podatek dochodowy		0.00	141.70
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0.00	0.00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-5 040 749.48	-5 222 634.81

2026-03-13

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Jacek Fortuna (16-03-2026 08:19)
- CN=Marzena Grabowska (16-03-2026 08:19)

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: 2025-12-31	Adresat MIASTO JELENIA GÓRA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 833 278,95	5 083 526,11	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 065 057,38	5 576 986,52	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 065 057,38	5 380 764,23	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	196 222,29	
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)	3 814 810,22	5 241 971,77	
2.1. Strata za rok ubiegły	3 814 810,22	5 040 749,48	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	5 000,00	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	196 222,29	
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)	5 083 526,11	5 418 540,86	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 040 749,48	-5 222 634,81	
1. zysk netto	0,00	0,00	
2. strata netto	-5 040 749,48	-5 222 634,81	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)	42 776,63	195 906,05	

2026-03-13

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Marzena Grabowska (31-03-2026 14:27)
- CN=Jacek Fortuna (31-03-2026 14:28)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1	Nazwę jednostki Młodzieżowy Ośrodek Socjoterpi
1.2	Siedzibę jednostki Jelenia Góra
1.3	Adres jednostki ul. Sprzymierzonych 9, 58-560 Jelenia Góra
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki działalność edukacyjna, opiekuńczo wychowawcza
2	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2025-31.12.2025
3	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne dane jednostkowe
4	Opisanie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości, ustawą o rachunkowości, ustawą o finansach publicznych, 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 w wartości grup rodzajowych środków trwałych, w wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnątrz oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia tabela 1-2
1.2	Aktualna w wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami nie dotyczy
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych nie dotyczy
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczyste nie dotyczy
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu nie dotyczy
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych nie dotyczy
1.7	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan potencjalnie zagrożonych) tabela 9
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym nie dotyczy
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym dniu bilansowym, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: nie dotyczy
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 umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłoby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego nie dotyczy
1.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń nie dotyczy

1.12	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń nie dotyczy
1.13	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie nie dotyczy
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie nie dotyczy
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze tabela 16
1.16	Inne informacje nie dotyczy
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów nie dotyczy
2.2	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym tabela 16
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie tabela 16
2.4	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych nie dotyczy
2.5	Inne informacje nie dotyczy
3	Inne informacje niż w ymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki nie dotyczy

Główny księgowy

2026-03-13
rok-księgowy

Karolina Jędrzejak

Podpisano elektronicznie przez:

- CN-Ulrich Fortuna (13-04-2026 09:13)
- CN-Marczani Gracjana (13-04-2026 09:23)

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 2025 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
I	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	86 572,18	0,00	0,00	86 572,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 418,65
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)					0,00				0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	772 181,02				0,00				0,00	772 181,02
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	322 769,46	71 822,18			71 822,18				0,00	394 591,64
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	14 750,00			14 750,00				0,00	22 811,99
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	1 278 846,47	86 572,18	0,00	0,00	86 572,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 418,65

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Calo
mgr Marzena Grabowska

(główny księgowy)

2026-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Jeleniej Górze

J. Duda
(Kierownik jednostki) *rtuma*

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – stan na dzień 31 grudnia 2025 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	1 087 205,97	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
I			3	4	5	6		
1. Wartości niematerialne i prawne						0,00	0,00	0,00
2. Razem środki trwałe	1 087 205,97	1 087 205,97	0,00	8 728,32	0,00	8 728,32	0,00	1 095 934,29
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
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	583 434,39	583 434,39		5 433,67		5 433,67		588 868,06
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	319 875,59	319 875,59		3 048,82		3 048,82		322 924,41
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	175 834,00	175 834,00				0,00		175 834,00
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	8 061,99	8 061,99		245,83		245,83		8 307,82
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	1 087 205,97	1 087 205,97	0,00	8 728,32	0,00	8 728,32	0,00	1 095 934,29

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

.....
2026-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Jeleniej Górze
Małgorzata Grabowska
.....
mgr. Małgorzata Grabowska
(kierownik jednostki)

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII
w Jeleniej Górze
58-560 Jelenia Góra, ul. Sprzymierzonych 9
tel./fax.75 75 513 24
NIP: 611259040 REGON: 020948124
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 2025 roku

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Col
mgr Marzena Grabowska

.....
(główny księgowy)

2026-03-16

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Jeleniej Górze

Przemysław
.....
(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 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

 mgr Marzena Grabowska

 (główny księgowy)

2026-03-16

 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
 w Jeleniej Górze

 mgr Jacek Fortuna

 (kierownik jednostki)

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	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Marzena Grabowska

(główny księgowy)

2026-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

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


 mgr Jacek Fortyna

(kierownik jednostki)

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII
w Jeleniej Górze
58-560 Jelenia Góra, ul. Sprzymierzonych 9
tel./fax 75 75 513 24
.....NIP.6112599040. REGON.620343424.....
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TABELA NR 6
Grundy 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
Al
mgr Marzenna Grabowska
.....
(główny księgowy)

2026-03-16
.....
(rok, miesiąc, dzień)

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

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII
w Jeleniej Górze
58-560 Jelenia Góra, ul. Sprzymierzonych 9
..... tel: 71 75 75 513 24
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
NIP 612339340 REJON SĄDOWY GÓRZE

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
leb
mgr Małżena Grabowska
.....
(główny księgowy)

2026-03-16
.....
(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 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

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Jeleniej Górze

mgr Jacek Fortuna

.....
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marzena Grabowska

.....
(główny księgowy)

2026-03-16

.....
(rok, miesiąc, dzień)

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII
w Jeleniej Górze
58-560 Jelenia Góra, ul. Sprzymierzonych 9
tel./fax 75 75 513 24
NIP 6112699040 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	16 544,09	0,00	1 532,60	0,00	15 011,49

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Cela
mgr Marzena Grabowska

2026-03-16

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Jeleniej Górze

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Col
 mgr Marzena Grabowska

 (główny księgowy)

2026-03-16

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
 w Jeleniej Górze
Marzena Grabowska

 (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	0,00
2.	Pozostałych jednostek:							0,00	0,00
3.	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Cel
 mgr Marzena Grabowska

2026-03-16

(główny księgowy)

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: 611289904 REGON 020343121
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

Cela

mgr Marzena Grabowska

(główny księgowy)

2026-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Jeleniej Górze

Janina

mgr Jacek Foltyna
(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
Ceb
mgr Marzena Grabowska
.....
(główny księgowy)

2026-03-16

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Jeleniej Górze
FoxFortuna
mgr Jacek Fortuna

.....
(kierownik jednostki)

TABELA NR 14

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na			Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
	początek roku obrotowego	Zwiększenia	2		
1	2	3	4	5	
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	0,00	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	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ceb
 mgr Marzena Grabowska

 (główny księgowy)

2026-03-16

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
 w Jeleniej Górze
Tomt
 mgr Jacek Fortuna

 (kierownik jednostki)

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		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Marzena Grabowska

.....
 (główny księgowy)

2026-03-16

.....
 (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
I	2	3
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	3 993,98	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	210 972,29	zakup materiałów, usług - "likwidacja skutków powodzi wrzesień 2024", zakup urządzenia wielofunkcyjnego
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	73 500,00	likwidacja skutków powodzi wrzesień 2024

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr. Marzena Górska
(główny księgowy)

2026-03-16
.....
(rok, miesiąc, dzień)

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