

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII
w Jeleniej Górze

58-560 Jelenia Góra, ul. Sprzymierzonych 9

tel./fax 75 75 513 24
NIP 611-430-000 REGON 0203431

Nazwa i adres jednostki Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9 58-560 Jelenia Góra	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> URZĄD MIASTA JELENIA GÓRA Wydział Księgowości i Rezerw Technicznych Wpłynęło: 2 5 -03- 2019 roku Podpis: </div>
Numer identyfikacyjny REGON 02034312100000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	272 414,94	255 614,23	A. Fundusze	133 127,74	146 130,20
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 690 652,74	2 885 188,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe	272 414,94	255 614,23	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 557 525,00	-2 739 058,76
1. Środki trwałe	272 414,94	255 614,23	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 557 525,00	-2 739 058,76
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	234 760,42	228 145,62	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	37 654,52	27 468,61	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	252 433,91	236 169,68
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	252 433,91	236 169,68
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 800,38	6 670,67
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 819,00	3 962,86
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	59 341,98	43 725,16
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	134 481,07	144 552,14
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	113 146,71	126 685,65	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 746,56	4 597,48	8. Fundusze specjalne	37 991,48	37 258,85
1. Materiały	2 746,56	4 597,48	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 991,48	37 258,85
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	108 813,67	116 794,32			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	72 035,35	84 645,72			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	36 778,32	32 148,60			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 586,48	5 293,85			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 586,48	5 293,85			
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	385 561,65	382 299,88	Suma pasywów	385 561,65	382 299,88

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr *Al*
Marzena Grabowska.....
Główny Księgowy

2015 03 25

.....
rok miesiąc dzień

DYREKTOR

Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Jeleniej Górze*Fortuna*
mgr Jacek Fortuna.....
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat:
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9 58-560 Jelenia Góra		
Numer identyfikacyjny REGON 02034312100000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	81 714,17	75 285,34
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	81 714,17	73 591,20
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	0,00	1 694,14
B. Koszty działalności operacyjnej	2 639 258,73	2 824 373,60
I. Amortyzacja	17 240,70	16 800,71
II. Zużycie materiałów i energii	198 605,42	207 353,95
III. Usługi obce	64 524,29	93 484,49
IV. Podatki i opłaty	2 824,08	2 824,08
V. Wynagrodzenia	1 888 563,75	1 996 579,68
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	439 260,38	469 718,64
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	28 240,11	37 612,05
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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 557 544,56	-2 749 088,26
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	6 745,38
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	6 745,38
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 557 544,56	-2 742 342,88
G. Przychody finansowe	19,56	3 284,12
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	19,56	3 284,12
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)	-2 557 525,00	-2 739 058,76
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 557 525,00	-2 739 058,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY

MG
mgr Marzena Grabowska
Główny Księgowy

2015 03 25

.....
rok miesiąc dzień

JFA
mgr Jacek Fortuna
Kierownik jednostki

**Zestawienie zmian w funduszu
jednostki
sporządzone na dzień 31.12.2018**

Adresat:

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 704 254,19	2 690 652,74
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 502 755,73	2 754 128,68
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 502 755,73	2 754 128,68
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)	2 516 357,18	2 559 592,46
2. 1. Strata za rok ubiegły	2 516 145,05	2 557 525,00
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	2 067,46
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	212,13	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2. 5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2. 6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2. 8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2. 9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 690 652,74	2 885 188,96
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 557 525,00	-2 739 058,76
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-2 557 525,00	-2 739 058,76
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	133 127,74	146 130,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marzenna Grabowska

(główny księgowy)

2018 03 29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Jeleniej Górze

mgr Jacek Fortuna

(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
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 - na podstawie statutu
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem rok 2018 od 01.01.2018 do 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne dane jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości, z ustawą o rachunkowości, ustawą o finansach publicznych, ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych
5.	inne informacje brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia Tabela nr 1 i 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 niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie nie 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 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 pożyczek zagrożonych)
	Tabela nr 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 od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
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 byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącznie 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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela nr 16
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
2.	
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
	nie dotyczy
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 podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 mgr Marzena Grabowska
.....
główny księgowy

2015 03 26

.....
(rok, miesiąc, dzień)D Y R E K T O R
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Jeleniej Górze

 mgr Jacek Fortuna
.....
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 2018 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto)-stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		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	1 341 516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 516,46
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)	316 338,65				0,00				0,00	316 338,65
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	244 934,80				0,00				0,00	244 934,80
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	8 061,99				0,00				0,00	8 061,99
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	1 341 516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 516,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Grabowska

(główny księgowy)

2019.02.15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Jeleniej Górze

mgr Małgorzata Grabowska

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – stan na dzień 31 grudnia 2018 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	1 069 101,52	0,00	16 800,71	550,01	17 350,72	550,01	1 085 902,23
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)	537 420,60		6 614,80		6 614,80		544 035,40
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	278 684,13		9 635,90	550,01	10 185,91		288 870,04
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	244 934,80				0,00		244 934,80
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	8 061,99		550,01		550,01	550,01	8 061,99
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	1 069 101,52	0,00	16 800,71	550,01	17 350,72	550,01	1 085 902,23

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marzena Grabowska
(główny księgowy)

2019 03 27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Jeleniej Górze

(kierownik jednostki)

mgr Jacek Fortuna

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII

w Jeleniej Górze

58-560 Jelenia Góra, ul. Sprzymierzonych 9

tel./fax 75 75 513 24

NIP 6112599040 REGON 020343121

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TABELA NR 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) stan na 31 grudnia 2018 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

mgr Małgorzata Grabowska

(główny księgowy)

2018 03 25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii

w Jeleniej Górze

mgr Jacek Fortuna

(kierownik jednostki)

WŁÓDZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII
w Jeleniej Górze

58-560 Jelenia Góra, ul. Sprzymierzonych 9
tel./fax 75 75 513 24

NIP: 6112595040 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
				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ma
mgr Marzenna Grabowska

(główny księgowy)

2018 03 25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Włodzkiego Ośrodka Socjoterapii
w Jeleniej Górze

Jan
mgr Jacek Fortuna

(kierownik jednostki)

MŁDZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII
w Jeleniej Górze

58-560 Jelenia Góra, ul. Sprzymierzonych 9

tel./fax 75 75 513 24

Nazwa 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
				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

CG
mgr Marzanna Grabowska

(główny księgowy)

2018 03 25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Jeleniej Górze

JFA
mgr Jacek Fortuna

(kierownik jednostki)

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII
w Jeleniej Górze

58-560 Jelenia Góra, ul. Sprzymierzonych 9


tel./fax 75 75 513 24
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
NIP 6112999040 REGON 020343121

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 ²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Małgorzata Grabowska

(główny księgowy)

2019 02 05

(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. 75.75.513.74

NIP 6113690940 REGON 142000422

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)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
					0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marzanna Grabowska

(główny księgowy)

2015 03 25

(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 75.75.513.26

NIP 6112599010 REGON 020343124

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			
2.	Udziały		0,00			
3.	Dłużne papiery wartościowe		0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mgr Marzena Grabowska

(główny księgowy)

2015 03 21

(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 6112699040 REGON 020949121

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TABELA NR 9

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązania	
1	2	3	4	5	6	7
1.	za wyżywienie	6 940,67	1 308,27	203,71		8 045,23

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgosia Grabowska
.....
(główny księgowy)

2015 03 25

.....
(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)

2019 03 25

(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: 1420343121
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:						
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

mgr. Marianna Grabowska
(główny księgowy)

2018 03 25

(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: 020343125

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	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

CG
mgr Marzena Grabowska

.....
(główny księgowy)

2015 03 25

.....
(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 75 533 04

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
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Grabowska
mgr Marzena Grabowska

(główny księgowy)

2018 03 21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Jeleniej Górze

Jacek Fortuna
mgr Jacek Fortuna

(kierownik jednostki)

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)
I	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

GLÓWNY KSIĘGOWY

CE
mgr Marzena Grabowska

.....
(główny księgowy)

2015 03 25

.....
(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 631 200 40 100 000 0000
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

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Małgorzata Grabowska
(główny księgowy)

2018 03 21

(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	1 499,20	
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	0,00	
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Marzena Grabowska

.....
(główny księgowy)

2013 03 25

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Jeleniej Górze


mgr Jacek Fortuna

.....
(kierownik jednostki)