

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W MYŚLIBORZU ul. Marcinkowskiego 10 74-300 Myślibórz	STARCZYSTWO BILANSOWE BILANS jednostki budżetowej Etap: Obrotowy Księga Data: 2024-03-28 złożony i podpisany sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Myśliborzu
Numer identyfikacyjny REGON 525126855		Wysłać bez pisma przewodniego 469AF6FEA20AAD42 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	0,00	-97 933,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	0,00	667 398,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	0,00	-765 332,04
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-765 332,04
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	113 093,07
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	113 093,07
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	18 753,23
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	8 916,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	51 851,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	27 289,49

Grażyna Saliniewicz
(główny księgowy)

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

Ewelina Mazurak-Januchowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

469AF6FEA20AAD42

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	421,35
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	0,00	15 159,69	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	5 862,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	5 862,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	9 297,69			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	9 297,69			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	5 862,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	5 862,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Grażyna Saliniewicz
(główny księgowy)

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

Ewelina Mazurak-Januchowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

469AF6FEA20AAD42

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	0,00	15 159,69	Suma pasywów	0,00	15 159,69

Grażyna Saliniewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

469AF6FEA20AAD42

Ewelina Mazurak-Januchowska
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Grażyna Saliniewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

469AF6FEA20AAD42

Ewelina Mazurak-Januchowska
(kierownik jednostki)

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W MYŚLIBORZU</p> <p>ul. Marcinkowskiego 10 74-300 Myślibórz</p>	<p style="text-align: center;">STAROSTWO POWIATOWE</p> <p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p>Data: 2024-03-28</p> <p style="text-align: center;"><small>złożono osobiście</small></p> <p>Nr sporządzony na dzień: podpis 31-12-2023 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Zarząd Powiatu w Myśliborzu</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>525126855</p>		<p>9B2A3146198C5B6F</p> 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Grażyna Saliniewicz
(główny księgowy)

2024.01.26
rok mies. dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'


Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Grażyna Saliniewicz
(główny księgowy)

2024.01.26
rok mies. dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W MYŚLIBORZU ul. Marcinkowskiego 10 74-300 Myślibórz	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Data: 2024-03-28 złożono osobisto Nr sporządzony podpis na dzień 31-12-2023 r. </div>	Adresat: Zarząd Powiatu w Myśliborzu	
Numer identyfikacyjny REGON 525126855		Wysłać bez pisma przewodniego 3504F2C177579888 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	41 176,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	41 176,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	806 830,13	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	0,00	74 352,14	
B.III. Usługi obce	0,00	93 505,29	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	215,10	
B.V. Wynagrodzenia	0,00	509 992,81	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	128 176,19	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	588,60	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	0,00	-765 654,13	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	153,49	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	153,49	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Grażyna Saliniewicz
główny księgowy

2024-03-18
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	0,00	-765 500,64
G.	Przychody finansowe	0,00	168,60
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	168,60
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00	-765 332,04
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)	0,00	-765 332,04

Grażyna Saliniewicz
główny księgowy

2024-03-18
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


Grażyna Saliniewicz
główny księgowy

2024-03-18
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska
kierownik jednostki

SJO BeSTia

3504F2C177579888

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W MYŚLIBORZU ul. Marcinkowskiego 10 74-300 Myślibórz	<div style="text-align: center;"> SPRAWOZDANIE w MYŚLIBORZU Zestawienie zmian w funduszu jednostki </div> <div style="text-align: center; border: 1px solid red; padding: 5px; margin: 5px 0;"> Data: 2024-03-28 <small>złożono osobiście</small> </div> <p>Nr sporządzone podpis na dzień 31-12-2023 r.</p>	Adresat: Zarząd Powiatu w Myśliborzu	
Numer identyfikacyjny REGON 525126855		Wysłać bez pisma przewodniego E0384701F2C502DF 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	0,00	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	0,00	699 617,06	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	699 617,06	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	32 218,40	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	32 218,40	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	0,00	667 398,66	

Grażyna Saliniewicz
główny księgowy

2024-03-18
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	0,00	-765 332,04
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	0,00	-765 332,04
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	0,00	-97 933,38

Grażyna Saliniewicz
główny księgowy

2024-03-18
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Grażyna Saliniewicz
główny księgowy

2024-03-18
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

Biuro Obsługi Klienta
w MYŚLIBORZU
Data: 2024-03-28

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W MYŚLIBORZU
1.2	siedzibę jednostki MYŚLIBÓRZ
1.3	adres jednostki UL. MARCINKOWSKIEGO 10, 74-300 MYŚLIBÓRZ
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki PKD 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację - ustawa o systemie oświaty
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2023-31.12.2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe NIE DOTYCZY
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <i>Środki trwałe i WNiP o wartości początkowej do 10000zł. umarza się w 100% , a o wartości powyżej 10000,00 zł – amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych nalicza się jeden raz w roku stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a amortyzację WNiP do 10000zł umarza się jednorazowa w 100%, a dla WNIP o wartości powyżej 10000zł. stosując stawkę amortyzacji w wysokości 50% Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO</i>
5.	inne informacje Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
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 - informacje wg. załącznika nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Jednostka nie posiada takich informacji.
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 wieczyście 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
	- informacje wg. załącznika nr 2
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	- informacje wg. załącznika nr 3
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)
	- informacje wg. załącznika nr 4
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 według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
b)	powyżej 3 do 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
c)	powyżej 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
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
	- informacje wg. załącznika nr 6
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	NIE DOTYCZY
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg. załącznika nr 7
1.16.	inne informacje
	W tym informację o środkach zgromadzonych na rachunku VAT
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	- informacje wg. załącznika nr 8
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

	- informacje wg. załącznika nr 9
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	- informacje wg. załącznika nr 10
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
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<ul style="list-style-type: none"> — informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym, — zmiany w polityce rachunkowości, — informacje o skutkach błędów z poprzednich lat —

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Saliniewicz

(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

**Ewelina
Mazurak-Januchowska**

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Myśliborzu

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości				Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów			
			aktualizacja	przychody	przebieższczenia ^{*)}	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	-	-	649,00	-	649,00	-	-	-	-	-	649,00	-	649,00	-	649,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe:	-	-	-	10 970,15	10 970,15	-	-	-	-	-	10 970,15	-	10 970,15	-	10 970,15	0,00	0,00
I	Grunt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.1	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	-	7 187,90	7 187,90	-	-	-	-	-	7 187,90	-	7 187,90	-	7 187,90	0,00	0,00
IV	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	inne środki trwałe	-	-	-	3 782,25	3 782,25	-	-	-	-	-	3 782,25	-	3 782,25	-	3 782,25	0,00	0,00
VI	w tym dobra kultury	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Powiatu Myśliborskiego

GŁÓWNY... KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Grażyna Salimiewicz

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Ewelina
Młyniarz
(Nierozdzielnie)

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane *

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Mysliborzu

Lp.	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	3	4	5	6
1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00

* wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 (główny księgowy)
Grażyna Salmiewicz

2024-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Ewelina
Mazurak-Jamuchowska
 (kierownik jednostki)

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.6. Informacji dodatkowej

Ilość oraz wartość posiadanych papierów wartościowych

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Myśliborzu

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenie wartości		Zmniejszenie wartości		Stan na koniec roku	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	2	12	13	4	5	8	9	12	13
1	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grażyna Saliniewicz
 (główny księgowy)

2024-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Ewelina Mazurak-Januchowska

 (kierownik jednostki)

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Myśliborzu

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00
-	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
2	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
-	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00
	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00
	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Saliniewicz

(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)



DYREKTOR
Ewelina
Mazurak-Jamuchowska

.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Myśliborzu

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności					Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat		
	2	3	4	5	6	7	8	
1	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	0,00	18 753,23	0,00	0,00	0,00	18 753,23	
3	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	8 916,00	0,00	0,00	0,00	8 916,00	
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	51 851,00	0,00	0,00	0,00	51 851,00	
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	27 289,49	0,00	0,00	0,00	27 289,49	
6	Pozostałe zobowiązania	0,00	421,35	0,00	0,00	0,00	421,35	
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	107 231,07	0,00	0,00	0,00	107 231,07	

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grazyna Saliniewicz
 (główny księgowy)

DYREKTOR
Ewelina Masznak-Januchowska
 (kierownik jednostki)

2024-03-27

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wypłacone świadczenia pracownicze

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Mysliborzu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	432 143,75
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	74 797,80
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
4	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	16 164,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grzegorz Salmiewicz
 (główny księgowy)

2024-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Ewelina Mazurak-Januchowska

.....
 (kierownik jednostki)

Załącznik nr 8

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Myśliborzu

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3			7
1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Grażyna Saliwicz
(główny księgowy)

DYREKTOR

.....
Magdalena Jamuchowska
(kierownik jednostki)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 9

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Mysłiborzu

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	0,00
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00

* saldo konta 080

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grzymała Sabiniewicz
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Euvelina Masurak-Ismuchowicz
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 10

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Mysliborzu

LP.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1	Przychody	0	0
	- o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	- które wystąpiły incydentalnie, w tym:		
2	Koszty	0,00	0,00
	- o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	- które wystąpiły incydentalnie, w tym:		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Główny Księgowy
 (Główny Księgowy)

2024-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
[Signature]
Małgorzata Jarmachowska
 (Kierownik jednostki)