

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W SMOLNICY 51 74-400 Smolnica		<p style="text-align: center;">STAROSTWO POWIATOWE BILANS w MŁODZIEŻOWY jednostki budżetowej</p> <p>Data: 2024-03-28</p> <p style="text-align: center;">złożony osobnie</p> <p>Nr sporządzony</p> <p>podpis na dzień 31-12-2023 r.</p>	Adresat: Zarząd Powiatu w Myśliborzu
Numer identyfikacyjny REGON 321560549			Wysłać bez pisma przewodniego 5AC5346D0EBEFC32 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 912 195,89	2 248 717,72	A Fundusz	1 734 100,12	1 922 065,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 997 624,09	7 040 743,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 912 195,89	2 248 717,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 263 523,97	-5 118 678,26
A.II.1 Środki trwałe	1 761 328,85	1 702 282,68	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	520 000,00	520 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 263 523,97	-5 118 678,26
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	1 147 829,22	1 099 480,90	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	93 499,63	82 801,78	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	362 631,79	510 246,52
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	150 867,04	546 435,04	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	362 631,79	510 246,52
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 195,34	17 165,13
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	16 828,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 691,73	147 458,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	188 984,42	225 627,25

Grażyna Saliniewicz
(główny księgowy)

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

Ewelina Mazurak-Januchowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5AC5346D0EBEFC32

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 104,21	1 994,33
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	17 629,19	18 308,98
B Aktywa obrotowe	184 536,02	183 593,83	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	98 026,90	82 864,49
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	98 026,90	82 864,49
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	143 836,25	150 274,36			
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	143 836,25	150 274,36			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	40 699,77	33 319,47			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	40 699,77	33 319,47			
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

5AC5346D0EBEFC32

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 096 731,91	2 432 311,55	Suma pasywów	2 096 731,91	2 432 311,55

 Grażyna Saliniewicz
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2024-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

5AC5346D0EBEFC32

 Ewelina Mazurak-Januchowska

(kierownik jednostki)

Grażyna Saliniewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

5AC5346D0EBEFC32

Ewelina Mazurak-Januchowska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W SMOLNICY 51 74-400 Smolnica	STAROSTWO POWIATOWE Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' Data: 2024-03-28 <small>złożony do urzędu</small> Nr zał. podpis sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Myśliborzu
Numer identyfikacyjny REGON 321560549	9B2A3146198C5B6F 	

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 SMOLNICY 51 74-400 Smolnica	<div style="text-align: center;"> STAROSTWO POWIATOWE Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) </div> <div style="text-align: center; border: 1px solid red; padding: 5px;"> Data: 2024-03-28 </div> <div style="text-align: center;"> <small>Złoty 1000 = 1000 zł</small> Nr sporządzony podpis na dzień 31-12-2023 r. </div>	Adresat: Zarząd Powiatu w Myśliborzu	
Numer identyfikacyjny REGON 321560549		Wysłać bez pisma przewodniego 1D021EEA2DB38B35 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	194 542,25	221 754,00	
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	194 542,25	221 754,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	4 544 475,12	5 403 267,55	
B.I. Amortyzacja	57 046,17	59 046,17	
B.II. Zużycie materiałów i energii	293 631,58	406 265,10	
B.III. Usługi obce	490 874,19	538 611,56	
B.IV. Podatki i opłaty	1 752,53	1 057,59	
B.V. Wynagrodzenia	2 824 368,39	3 328 782,04	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	875 337,51	1 067 027,44	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 464,75	2 477,65	
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)	-4 349 932,87	-5 181 513,55	
D. Pozostałe przychody operacyjne	81 206,65	55 188,51	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	81 206,65	55 188,51	
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)	-4 268 726,22	-5 126 325,04
G.	Przychody finansowe	5 202,25	7 646,78
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	5 202,25	7 646,78
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)	-4 263 523,97	-5 118 678,26
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)	-4 263 523,97	-5 118 678,26

Grażyna Saliniewicz
główny księgowy


2024-03-18
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska
kierownik jednostki

Grażyna Saliniewicz
główny księgowy

2024-03-18
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska
kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W SMOLNICY</p> <p>51 74-400 Smolnica</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>321560549</p>	<p style="text-align: center;">STAROSTWO POWIATOWE w MYŚLIBORZU</p> <p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>Data: 2024-03-28</p> <p style="text-align: center;"><small>Złożono test bieżący</small></p> <p>Nr sporządzone podpis na dzień 31-12-2023 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Zarząd Powiatu w Myśliborzu</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> <p>53B8C2742BAD51E9</p> 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 131 339,20	5 997 624,09
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 722 902,11	5 972 650,43
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 604 210,12	5 577 082,43
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	98 892,00	395 568,00
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	19 799,99	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)	3 856 617,22	4 929 531,23
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 495 729,76	4 263 523,97
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	261 995,46	270 439,26
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	98 892,00	395 568,00
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)	5 997 624,09	7 040 743,29

Grażyna Saliniewicz
główny księgowy

2024-03-18
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 263 523,97	-5 118 678,26
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 263 523,97	-5 118 678,26
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 734 100,12	1 922 065,03

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

STAROSTWO POWIATOWE
w MYŚLIBORZU
Biuro Obsługi Klienta

Data:

2024-03-28

złożono osobiście

751

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W SMOLNICY
1.2	siedzibę jednostki
	SMOLNICA
1.3	adres jednostki
	SMOLNICA 51, 74-400 DĘBNO
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 wieczysto
	NIE DOTYCZY

1.5.	wartość niemortyzowanych 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
Masarak-Januchowska**

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1

Pkt.II.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Smolnicy

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto aktywów		
			aktualizacja	przychody	przemiarowanie *)	Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	aktualizacja	zbycie	likwidacja			inne *)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	5 907,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 907,88	5 907,88	-	-	5 907,88	0,00	0,00
2	Środki trwałe:	2 635 115,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 635 115,55	873 786,70	59 046,17	-	932 832,87	1 761 328,85	1 702 282,68
I	Grunt	520 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	520 000,00	-	-	-	-	520 000,00	520 000,00
I.1	Grunt, stanowiący własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 833 932,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 833 932,60	788 103,98	48 948,32	-	834 451,70	1 147 820,22	1 099 460,80
III	Urządzenia techniczne i maszyny	149 244,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149 244,48	55 744,85	10 897,85	-	66 442,70	98 498,83	82 801,76
IV	Środki transportu	8 102,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 102,98	8 102,98	-	-	8 102,98	0,00	0,00
V	Inne środki trwałe	23 835,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 835,49	23 835,49	-	-	23 835,49	0,00	0,00
VI	w tym: obora kultury	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Powiatu Myśliborskiego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)

Grażyna Salmiewicz

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Ewelina
Marek Januchowska
(Kierownik Jednostki)

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane *

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Smolnicy

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
Grażyna Księgowa
 (Grażyna Księgowa)

2024-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Ewelina
 (Ewelina Januchowska)
 (kierownik jednostki)

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.6. Informacji dodatkowej

Ilość oraz wartość posiadanych papierów wartościowych

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Smolnicy

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

Gracjana Salińiewicz
(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 Smolnicy

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zmniejszenia ²⁾		
			zwiększenia ¹⁾	4	
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
Excelina Mazurek-Jasuchowska
 (kierownik jednostki)

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Smolnicy

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	8	
1	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	14 195,34	17 165,13	0,00	0,00	0,00	17 165,13	
3	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	16 828,00	0,00	0,00	0,00	16 828,00	
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 691,73	147 458,34	0,00	0,00	0,00	147 458,34	
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	188 984,42	225 627,25	0,00	0,00	0,00	225 627,25	
6	Pozostałe zobowiązania	2 104,21	1 994,33	0,00	0,00	0,00	1 994,33	
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	17 629,19	0,00	18 308,98	0,00	0,00	18 308,98	
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:	264 604,89	409 073,05	18 308,98	0,00	0,00	427 382,03	

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
Grażyna Salińskiewicz
 (główny księgowy)

DYREKTOR
Ewelina
Manuszk-Manuszkowska
 (kierownik jednostki)

2024-03-27

Załącznik nr 6

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Smolnicy

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	7
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0,00	0,00
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Sajniewicz

(główny księgowy)

DYREKTOR
Bożena
Mądryk-Żmichowska
(kierownik jednostki)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Smolnicy

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	2 743 266,18
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	632 400,57
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 984,42
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.)	463 129,11

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(Główny księgowy)

DYREKTOR
Elżbieta Mazurkiewicz

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 8

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Smolnicy

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 Szalimowicz

(główny księgowy)

DYREKTOR
Ewelina Mazurek-Januchowska
(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 Smolnicy

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	546 435,04
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00

* saldo konta 080

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Saliniewicz

.....
(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Ewelina Masurak-Januchowska

.....
(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 Smolnicy

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:		

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gracyna Saliniewicz
 (główny księgowy)

2024-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Beata
Masnyk-Szajnborowska
 (kierownik jednostki)