


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach Renice 9 74-300 Myślubórz	BILANS jednostki budżetowej Sekretariat 2020 -04- 24 Nr Zał Podpis sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Myśluborzu
Numer identyfikacyjny REGON 000183360		Wysłać bez pisma przewodniego F2F99FB2E5FA5446 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	735 883,24	760 743,63	A Fundusz	538 663,13	665 395,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 554 877,01	4 012 513,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	735 883,24	760 743,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 016 213,88	-3 347 117,63
A.II.1 Środki trwałe	735 883,24	743 413,63	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	315 895,00	315 895,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 016 213,88	-3 347 117,63
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	312 211,85	317 472,10	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	89 760,63	99 980,22	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	7 419,93	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	10 595,83	10 066,31	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	372 383,85	333 311,46
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	17 330,00	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	372 383,85	333 311,46
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	57 038,56	25 716,13
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 714,41	17 375,74
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	92 850,91	68 339,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	141 411,08	153 020,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gertruda Saliniewicz

(główny księgowy)

2020-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

F2F99FB2E5FA5446 Korekta nr 1

DYREKTOR

Edyta Januchowska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	175 163,74	237 963,75	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	65 368,89	68 858,99
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65 368,89	68 858,99
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	172 240,67	234 502,88			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	108 462,85	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	63 777,82	234 502,88			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 923,07	3 460,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 923,07	3 460,87			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Salimiewicz

(główny księgowy)

2020-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	911 046,98	998 707,38	Suma pasywów	911 046,98	998 707,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grażyna Salina

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

F2F99FB2E5FA5446 Korekta nr 1

DYREKTOR
*Elżbieta
 Marzec-Januchowski*

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grzegorz Saliniewicz

(główny księgowy)

2020-04-24

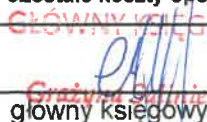
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Ewelina Mazurkiewicz-Machowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach Renice 9 74-300 Myślubórz	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) <small>Biuro Obsługi Klienta</small> Data: 2020-03-31 <small>złożono w siedzibie</small> Nr sporządzony na na dzień 31-12-2019 r. </div>	Adresat: Starostwo Powiatowe w Myśluborzu	
Numer identyfikacyjny REGON 000183360		Wysłać bez pisma przewodniego 441ED04D2FEDB454 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	91 786,16	152 466,44
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	91 786,16	152 466,44
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 170 212,74	3 535 907,87
B.I.	Amortyzacja	61 589,83	51 513,61
B.II.	Zużycie materiałów i energii	210 339,46	240 916,18
B.III.	Usługi obce	278 975,04	347 727,59
B.IV.	Podatki i opłaty	12 528,13	5 008,80
B.V.	Wynagrodzenia	1 928 552,06	2 246 664,00
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	667 955,20	628 682,39
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	6 532,62	11 369,90
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 740,40	4 025,40
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 078 426,58	-3 383 441,43
D.	Pozostałe przychody operacyjne	56 695,05	29 861,79
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	56 695,05	29 861,79
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Grzegorz Saliński

2020-03-31
 rok, miesiąc, dzień


 Ewa Mazurak
 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)	-3 021 731,53	-3 353 579,64
G.	Przychody finansowe	5 517,65	6 462,01
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	5 517,65	6 462,01
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)	-3 016 213,88	-3 347 117,63
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)	-3 016 213,88	-3 347 117,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
 Grzegorz Salińiewicz
 główny księgowy

2020-03-31
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
[Signature]
 Beata Januszkowska
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Saliniewicz
główny księgowy

2020-03-31


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Ewelina Mazurkiewicz

kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach Renice 9 74-300 Myślibórz	<div style="text-align: center;"> STAROSTWO POWIATOWE w MYŚLIBORZU <i>Obsługa Klienta</i> </div> Zestawienie zmian w funduszu jednostki Data: 2020-03-31 złożono osobiście Nr zał. Podpis: sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
Numer identyfikacyjny REGON 000183360		Wysłać bez pisma przewodniego 157F3B9F777E4415 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 955 790,46	3 554 877,01
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 038 553,47	3 678 256,38
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 038 553,47	3 601 882,38
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	76 374,00
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)	3 439 466,92	3 220 619,84
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 315 582,60	3 016 213,88
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	123 884,32	128 031,96
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	76 374,00
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)	3 554 877,01	4 012 513,55

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Saliniewicz
główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Mazurak-Januchowska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 016 213,88	-3 347 117,63
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 016 213,88	-3 347 117,63
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	538 663,13	665 395,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grzegorz Saliniewicz
główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Kaetina Mazurak-Januchowska

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Seliniewicz

główny księgowy

2020-03-31


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Mazowiec Elżbieta

kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach Renice 9 74-300 Myślibórz	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> <p>STAROSTWO POWIATOWE Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p>Data: 2020-03-31</p> <p><small>złożono w Urzędzie Księgowym</small></p> <p>Nr zał. Podp. sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.</p> </div>	Adresat: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
Numer identyfikacyjny REGON 000183360	080ED221DF38A2B5 	

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Czesława Sztajnowicz
 (główny księgowy)

2020.03.31
 rok mies. dzień

DYREKTOR
Mazurak-Famulowska
 (kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Cezaryna Szlinitowicz
(główny księgowy)

2020.03.31

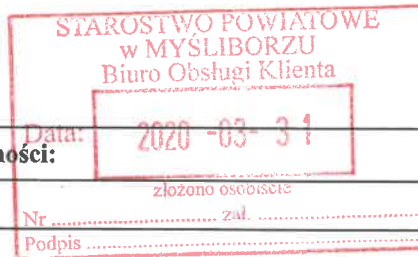
rok mies. dzień

DYREKTOR

Ewelina Mazurk-Januchowska

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W RENICACH
1.2	siedzibę jednostki
	RENICE
1.3	adres jednostki
	RENICE 9, 74-300 MYŚLIBÓRZ
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	PKD 87.90.Z – Pozostała działalność społeczna z zakwaterowaniem
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019-31.12.2019
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%</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 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
	BRAK
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)

2020.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Janina Saliniewicz

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach

Załącznik nr 1

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

STAROSTWO POWIATOWE
w MYŚLIBORZU
Biuro Obsługi Klienta
Data: 2020-03-31
Złożona w: Zarząd

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego 2018	Zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości				Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umozczenia				Wartość netto składników aktywów				
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie *)	Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	aktualizacja	zbycie	likwidacja		inne *)	Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Umozczenia	Zwiększenia umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umozczenie - 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	7 709,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 709,79	7 709,79	0,00	0,00	7 709,79	0,00	0,00	
2	Środki trwałe:	2 289 530,00	0,00	59 044,00	0,00	59 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 574,00	1 535 648,76	51 513,61	0,00	1 585 160,37	735 883,24	749 413,63	
I	Grunt	315 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 895,00	0,00	0,00	0,00	315 895,00	0,00	315 895,00	
I.1	Grunt stonowica własność, jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00																	0,00
II	Buildynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 585 485,17	0,00	34 444,00	0,00	34 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 929,17	1 273 276,32	29 183,75	0,00	1 302 460,07	312 211,85	317 472,10	
III	Urządzenia techniczne i maszyny	255 023,43	0,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 823,43	165 262,80	14 380,41	0,00	179 643,21	88 780,63	99 950,22	
IV	Środki transportu	100 639,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 639,01	93 519,08	7 419,63	0,00	100 639,01	7 419,63	0,00	
V	Inne środki trwałe	12 184,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 184,39	1 588,56	523,62	0,00	2 118,08	10 595,83	10 068,31	
VI	w tym dobra kultury																		

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Powiatu Myśliborskiego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grzegorz Sobczakiewicz

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

DZIREKTOR
.....
(kierownik jednostki celino)
Zdzisław Jankowski

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach

Załącznik nr 2

NIE DOTYCZY

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane *

STAROSTWO POWIATOWE
w MYSLIBORZU
Biuro Obsługi Klienta

Data: 2020-03-31

Nr złożono osobiście
Podpis zał.

Lp.	Stan na początek roku obrotowego 2019	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego 2019 (3+4-5)
		zwiększenia	zmniejszenia	
		4	5	
1				6
1	0,00	0,00		0,00
2	0,00	0,00		0,00
3	0,00	0,00		0,00
4	0,00	0,00		0,00
5	0,00	0,00		0,00

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gracyna Salimiewicz
(główny księgowy)

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Paulina
(kierownik jednostki)

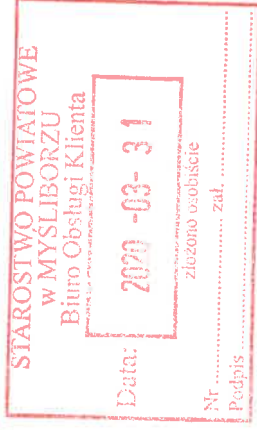
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach

Załącznik nr 3

NIE DOTYCZY

Pkt.II.1.6. Informacji dodatkowej

Ilość oraz wartość posiadanych papierów wartościowych



Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku 2019		Zwiększenie wartości		Zmniejszenie wartości		Stan na koniec roku 2019	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	2	12	13	4	5	8	9	12	13
1	Akcje								
2	Udziały								
3	Dłużne papiery wartościowe								
4	Inne papiery wartościowe								

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grażyna Satorowicz
.....
(główny księgowy)

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Elżbieta Mazurkiewicz
.....
(kierownik jednostki)

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

NIE DOTYCZY

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
			zwiększenia ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności budżetowe				
-	należność główna				
-	odsetki				
2	dochodzone na drodze sądowej				
-	należność główna				
-	odsetki				
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja				
	należność główna				
	odsetki				
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki				

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
Gracyna Kalkiewicz
 (główny księgowy)

2020-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Paulina Mazurek-Timuchowska
 (kierownik jednostki)

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

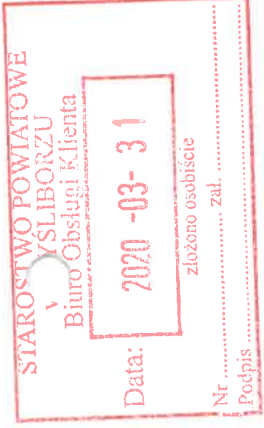
Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności					Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Zobowiązania długoterminowe							
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	57 038,56	25 716,13				25 716,13	
3	Zobowiązania wobec budżetów	14 382,41	17 375,74				17 375,74	
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	92 850,91	68 339,93				68 339,93	
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	141 411,08	153 020,67				153 020,67	
6	Pozostałe zobowiązania						0,00	
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)						0,00	
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						0,00	
	Razem:	305 682,96	264 452,47				264 452,47	

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 KASJER
.....
(Główny kasjer)

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
.....
(Kierownik jednostki)



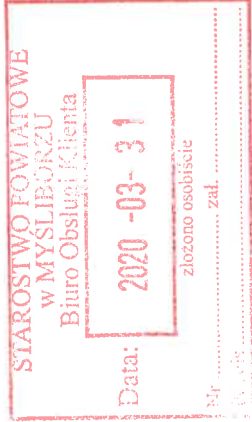
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach

Załącznik nr 6

NIE DOTYCZY

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzykresowych



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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Grazyna Salimiewicz
(główny księgowy)

DYREKTOR
.....
Ewelina Mazurek-Galichowska
(kierownik jednostki)

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

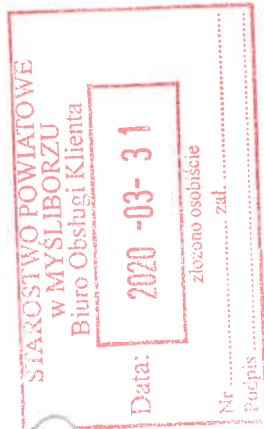
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wypłacone świadczenia pracownicze

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	1 971 833,60
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	595 919,11
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 411,08
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.)	75 925,09



DYREKTOR
Krzysztof Kosiński

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grażyna Saliniewicz

2020-03-31

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach

Załącznik nr 8

NIE DOTYCZY

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

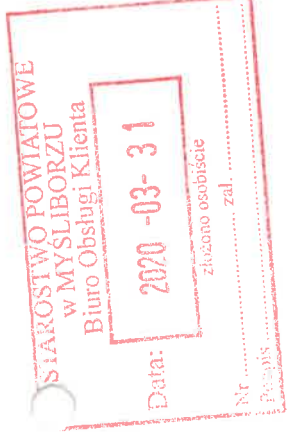
Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
.....
Grażyna Salmiżewicz
(główny księgowy)

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
.....
Edelma Machotowska
(kierownik jednostki)

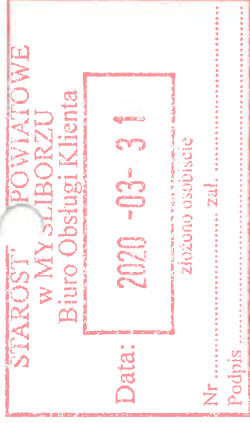


Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach

Załącznik nr 9

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie



Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	17 330,00
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00

* obroty WN konta 080

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grażyna Skąpiec
(główny księgowy)

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Magdalena Szlachetka
(kierownik jednostki)

