

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Smolnicy</b> Smolnica 51  74-400 Dębno Numer identyfikacyjny REGON <b>321560549</b>	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <b>STAROSTWO POWIATOWE w MYŚLIBORZU</b>  <b>BILANS</b>  <b>Biuro budżetowe</b>  <b>2021 -03- 31</b>  <small>złożono osobiście</small>  <b>sporządzony</b>  <b>na dzień 31-12-2020 r.</b> </div>	Adresat: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
		Wysłać bez pisma przewodniego 22DC5C41B0621935 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 865 120,50	1 879 375,01	A Fundusz	1 683 566,28	1 731 074,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 874 729,30	4 678 909,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 865 120,50	1 879 375,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 191 163,02	-2 947 835,10
A.II.1 Środki trwałe	1 825 145,50	1 839 400,01	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 (-)	-1 191 163,02	-2 947 835,10
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	1 292 874,18	1 244 525,86	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 271,32	74 874,15	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	353 514,13	300 829,30
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	39 975,00	39 975,00	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	353 514,13	300 829,30
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 321,19	9 429,35
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 115,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 084,29	30 414,57
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	156 055,54	147 274,71

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
(główny księgowy)  
*Grażyna Saliniewicz*  
SJO BeSTia

2021-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)  
22DC5C41B0621935

**DYREKTOR**  
(kierownik jednostki)  
*Ewelina Mazurak-Januchowska*

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	769,09
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	171 959,91	152 528,59	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	136 938,11	112 941,58
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	136 938,11	112 941,58
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	134 101,12	102 512,33			
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	134 101,12	102 512,33			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 858,79	50 016,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	37 858,79	50 016,26			
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**

*Grażyna Solińska*  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

22DC5C41B0621935

**DYREKTOR**

(kierownik jednostki)

*Ewelina Mazurak-Jamuchowska*

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 037 080,41</b>	<b>2 031 903,60</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 037 080,41</b>	<b>2 031 903,60</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Grażyna Seliniewicz*  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

22DC5C41B0621935

**DYREKTOR**

*Ewelina Mazurak-Janicka*  
(kierownik jednostki)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Grażyna Salmiewicz*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-25


(rok, miesiąc, dzień)

22DC5C41B0621935

**DYREKTOR**

*Ewelina Mazurak-Janackowska*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Smolnicy</b>  Smolnica 51  74-400 Dębno	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> <p><b>STAROSTWO POWIATOWE</b>  <b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p>Data: <b>2021-03-31</b></p> <p>złożono osobiście</p> <p>Nr ..... zał. ....</p> <p>Podpis ..... sporządzony na dzień: <b>31-12-2020 r.</b></p> </div>	Adresat:  Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
Numer identyfikacyjny REGON  <b>321560549</b>	<b>F2FC3A6469DA3EF1</b> 	

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**  
 (główny księgowy)  
**Grażyna Saliniewicz**

2021.03.25  
 rok mies. dzień

**DYREKTOR**  
**Ewelina Marycha Januchowska**  
 (merownik jednostki)

**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

**Grażyna Sapińska**  
(główny księgowy)

2021.03.25

rok mies. dzień

**DYREKTOR**

**Ewelina Mazurek-Januchowska**

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Smolnicy Smolnica 51 74-400 Dębno	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <small>Biuro Obsługi Klienta</small>          Data: <b>2021-03-31</b>          złożono osobiście  <b>sporządzony</b>          Nr .....          Podpis: ..... na dzień 31-12-2020 r.       </div>	Adresat: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	
Numer identyfikacyjny REGON <b>321560549</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>D499F4402FC92659</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	59 072,00	117 855,00	
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	59 072,00	117 855,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 260 156,67	3 103 500,20	
B.I. Amortyzacja	17 167,30	50 745,50	
B.II. Zużycie materiałów i energii	52 405,20	134 044,53	
B.III. Usługi obce	135 383,30	296 705,27	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	1 184,00	
B.V. Wynagrodzenia	807 739,50	1 983 811,86	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	245 959,38	634 710,04	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 501,99	2 299,00	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-1 201 084,67	-2 985 645,20	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	9 329,28	36 233,73	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	9 329,28	36 233,73	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 główny księgowy  
 SJO BeSTia **Grażyna Saliniewicz**

2021-03-25  
 rok, miesiąc, dzień  
 D499F4402FC92659

**DYREKTOR**  
 kierownik jednostki  
**Ewelina Mazurak-Jaruchowska**

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)	-1 191 755,39	-2 949 411,47
G.	Przychody finansowe	592,37	1 576,37
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	592,37	1 576,37
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)	-1 191 163,02	-2 947 835,10
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)	-1 191 163,02	-2 947 835,10

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Grzegorz Saliniewicz*  
główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Ewelina Mazurak-Januchowska*

kierownik jednostki



GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Grzegorz Słobianowicz*  
główny księgowy

2021-03-25


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Ewelina Mazurak-Januchowska*

kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Smolnicy</b> Smolnica 51 74-400 Dębno	STAROSTWO POWIATOWE w MYŚLIBORZU Biuro Obsługi Klienta <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> Data: <b>2021-03-31</b> złożono osobiście Nr ..... zał. .... Podpis: ..... <b>sporządzone</b> ..... <b>na dzień 31-12-2020 r.</b>	Adresat: <b>Starostwo Powiatowe w Myśliborzu</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>321560549</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>6EB2689DBAF97B07</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	0,00	2 874 729,30	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 451 142,78	3 212 212,11	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 028 898,68	3 147 212,10	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	65 000,01	
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	3 422 244,10	0,00	
<b>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	1 576 413,48	1 408 032,01	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	1 191 163,02	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	58 478,32	151 868,98	
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	65 000,01	
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	1 517 935,16	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	2 874 729,30	4 678 909,40	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 główny księgowy  
*Grażyna Saliniewicz*

2021-03-25  
 rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
 kierownik jednostki  
*Ewelina Mazurak-Januchowska*

III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 191 163,02	-2 947 835,10
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 191 163,02	-2 947 835,10
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	1 683 566,28	1 731 074,30

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Grażyna Saliniewicz*  
główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*Ewelina Mazurak-Januchowska*

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Grażyna Saliniewicz*  
główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Ewelina...*  
dyrektor jednostki



Załącznik nr 1

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Zwiększenie wartości				Zmniejszenie wartości				Umorzenia				Wartość netto składników aktywów			
		aktualizacja	przychody	przebieżenie 7	Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	aktualizacja	zbycie	likwidacja	Inne 9	Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (9+7-12)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (14)	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 (15-17)
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	1	5 013,88	-	-	5 013,88	-	-	-	-	-	5 013,88	5 013,88	-	-	5 013,88	0,00	0,00
2	2	2 538 227,78	65 000,01	-	65 000,01	-	-	-	-	-	2 603 227,79	713 082,28	60 745,50	-	763 827,78	1 825 145,50	1 839 400,01
I	I	520 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	520 000,00	-	-	-	-	520 000,00	520 000,00
I.1	Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 933 832,60	-	-	-	-	-	-	-	-	1 933 832,60	641 058,42	48 348,32	-	680 406,74	1 202 874,18	1 244 525,86
III	Urządzenia techniczne i maszyny	52 356,71	65 000,01	-	65 000,01	-	-	-	-	-	117 356,72	40 085,39	2 397,18	-	42 482,67	12 271,32	74 874,15
IV	Środki transportu	8 102,88	-	-	-	-	-	-	-	-	8 102,88	8 102,88	-	-	8 102,88	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: dobra kultury	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00

1) nieoplatne przekazanie między jednostkami Powiatu Mysłuborskiego

STAROSTWO POWIATOWE

w MYSLIBORZ

Biuro Obsługi Klienta

Data: 2021-03-31

NF: złożono osobiście ..... zał.

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Ewelina Mazurek-Januchowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Grazyna Saliniewicz





## Załącznik nr 2

## Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

## Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane \*

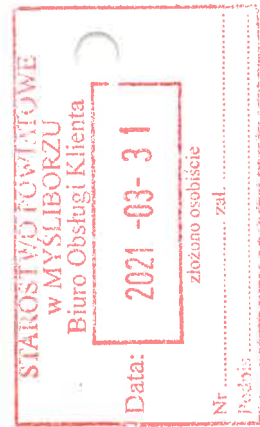
Lp.	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
		zmniejszenia		
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	3	4	5	6
1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
(główny księgowy)  
**Grzegorz Salmiewicz**

2021-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
(Kierownik jednostki)  
**Ewelina Mazurak-Jamuchowska**





Załącznik nr 3

Pkt.II.1.6. Informacji dodatkowej

Ilość oraz wartość posiadanych papierów wartościowych

STAROSTWO POWIATOWE  
w MYŚLIBORZU  
Biuro Obsługi Klienta

Data: 2021-03-31

Nr ..... złożono osobiste  
Podpis: ..... zał.

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 Salińiewicz  
(główny księgowy)

2021-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

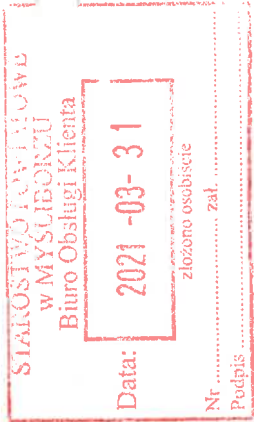
.....  
(kierownik jednostki)  
Ewelina Mioduska-Sutuchowska



## Załącznik nr 4

## Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

## 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 <sup>1)</sup>	zmniejszenia <sup>2)</sup>	
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**

*Grzegorz Paliniarczyk*  
.....  
(główny księgowy)

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

*Ewelina Mazurak*  
.....  
(kierownik jednostki)  
**Ewelina Mazurak**  
Kierownik jednostki



## 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	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	11 321,19	9 429,35	0,00	0,00	0,00	9 429,35	
3	Zobowiązania wobec budżetów	11 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 084,29	30 414,57	0,00	0,00	0,00	30 414,57	
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	156 055,54	147 274,71	0,00	0,00	0,00	147 274,71	
6	Pozostałe zobowiązania	0,00	769,09	0,00	0,00	0,00	769,09	
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:	216 576,02	187 887,72	0,00	0,00	0,00	187 887,72	

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**  
(główny księgowy) *wytwicz*

2021-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

(Kierownik jednostki) *Wojuska*  
**Ewelina Mazurkiewicz**

STAROSTWO POWIATOWE

w MYSŁIBORZU

Biuro Obsługi Klienta

Data: 2021-03-31

złożono osobiście

Nr ..... Zał. ....

Pełnia

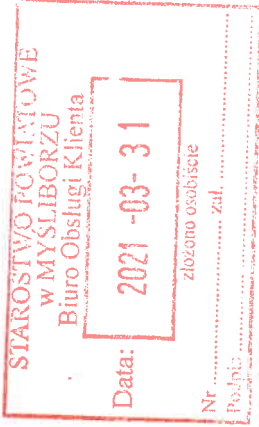




Załącznik nr 6

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzykresowych



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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Grzegorz Szatnicki*  
(główny księgowy)

DYREKTOR

2021-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

*Edyta Mazurkiewicz*  
(Kierownik jednostki)



## Załącznik nr 7

## Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

## Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
<b>Świadczenia pracownicze:</b>		
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	1 787 276,67
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	396 751,93
3	dotatkowe wynagrodzenie roczne	156 055,54
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.)	174 116,31

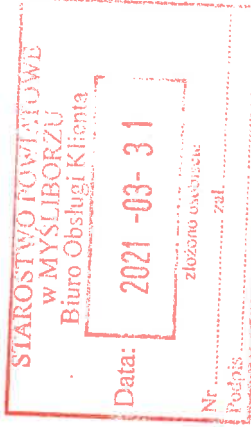
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
*Grzegorz Sztymirycz*  
(główny księgowy)

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

.....  
(Kierownik jednostki)*Ewelina Mazurak*  
Ewelina Mazurak



Załącznik nr 8

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

STAROSTWO POWIATOWE  
w MYSLIBORZU  
Biuro Obsługi Klienta  
Data: 2021-03-31  
ZBIORNOŚĆ  
Nr: ..... Zał: .....

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
2		0	0	0	0
3		0	0	0	0
4		0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
.....  
(Główny księgowy) *Ulich*

2021-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

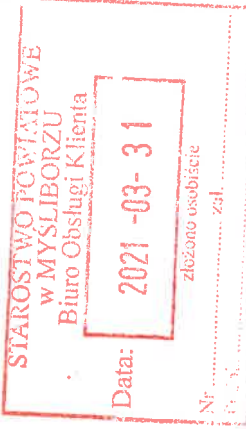
DYREKTOR  
.....  
(Kierownik jednostki) *Wojas*  
Ewelina Wozniak - *Wojas*



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 *	39 975,00
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00

\* saldo konta 080

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Grzegorz Salimowicz*  
(główny księgowy)

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(Kierownik jednostki)

*Beata Mazurak-Januchowska*

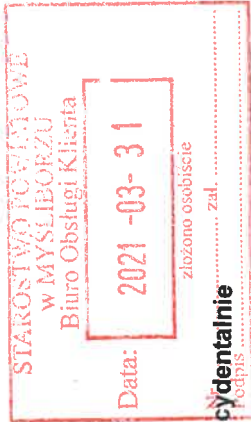




Załącznik nr 10

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie



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

Grażyna Szałuniewicz  
.....  
(główny księgowy)

2021-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
.....  
(kierownik jednostki)  
Ewelina Mazurak-Jurkiewicz



Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Smolnicy

Wykaz należności i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2020 r.

Lp.	Nazwa konta	Nr konta	Należność	Zobowiązanie	Tytuł
1	Rozrachunki z dostawcami	201	0,00	9 429,35	Zobowiązania z tytułu faktur za dostawę wody, gazu, energii, paliwo, kopie, listy za m-c XII 2020
2	Należności z tytułu dochodów budżetowych	221	39 587,01	0,00	Należności z tyt. faktur za wyżywienie wychowanków.
3	Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	229	0,00	227,09	Nadpłaty wychowanków z tytułu wyżywienia w MOS w Smolnicy
4	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	231	0,00	30 414,57	Składki ZUS od DWR za 2020 rok
5	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	234	47 627,00	147 274,71	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok
6	Pozostałe należności	240	15 298,32	0,00	Pozyczki mieszkaniowe pracowników MOS w Smolnicy
			0,00	542,00	Pozyczki mieszkaniowe emerytów MOS w Smolnicy
			102 512,33	187 887,72	Nadpłata ZFSS
	<b>Razem:</b>				

Smolnica, 25.03.2021 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

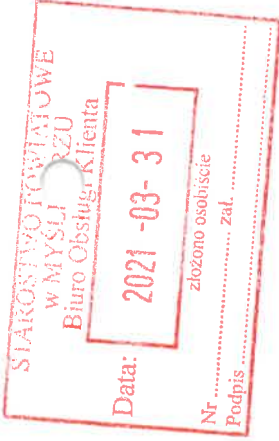
*Grażyna Szmiercz*

Główny Księgowy

**DYREKTOR**

Kierownik jednostki

*Ewelina Mazurak-Jamuchowska*





## INFORMACJA DODATKOWA

STAROSTWO POWIATOWE  
w MYSLIBORZU  
Biuro Obsługi Klienta

Data: 2021-03-31

złożono osobiście

Nr .....  
Podpis .....

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki <b>MŁODZIEŻOWY OSRODEK SOCJOTERAPII W SMOLNICY</b>
1.2	siedzibę jednostki <b>SMOLNICA</b>
1.3	adres jednostki <b>SMOLNICA 51, 74-400 DĘBNO</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <b>PKD 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację - ustawa o systemie oświaty</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <b>01.01.2020-31.12.2020</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe <b>NIE DOTYCZY</b>
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.	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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 <b>NIE DOTYCZY</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto <b>NIE DOTYCZY</b>

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 były to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	NIE DOTYCZY
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY
1.12.	łącną 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.	łącną 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"> <li>- informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym,</li> <li>- zmiany w polityce rachunkowości,</li> <li>- informacje o skutkach błędów z poprzednich lat</li> <li>- .....</li> </ul>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

(główny księgowy)

*Grażyna Saliniewicz*

2021-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

*Ewelina Mazurak Jankowska* ...  
(kierownik jednostki)

