

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Smolnicy Smolnica 51 74-400 Dębno Numer identyfikacyjny REGON 321560549	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Mysliborzu Data: 2022-03-31
		Wysłać bez pisma przewodniego Nr: 1CB120FBFA41B2F Podpis: _____ 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 879 375,01	1 850 550,07	A Fundusz	1 731 074,30	1 635 609,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 678 909,40	5 131 339,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 879 375,01	1 850 550,07	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 947 835,10	-3 495 729,76
A.II.1 Środki trwałe	1 839 400,01	1 798 575,03	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 (-)	-2 947 835,10	-3 495 729,76
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	1 244 525,86	1 196 177,54	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	74 874,15	82 397,49	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	300 829,30	391 149,45
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	39 975,00	51 975,04	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	300 829,30	391 149,45
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 429,35	8 086,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	17 595,86
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 414,57	73 861,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	147 274,71	163 596,54

Grażyna Saliniewicz
(główny księgowy)

2022-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Ewelina Mazurak-Januchowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1CB120FBFA41B2F

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	769,09	2 144,86
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	17 090,39
B Aktywa obrotowe	152 528,59	176 208,82	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	47,62
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	112 941,58	108 725,74
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	112 941,58	108 725,74
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	102 512,33	108 812,25			
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	102 512,33	108 812,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	50 016,26	67 396,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	50 016,26	67 396,57			
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)

2022-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Ewelina Mazurak-Januchowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1CB120FBAFA41B2F

Strona 2 z 4

B.Ź Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 031 903,60	2 026 758,89	Suma pasywów	2 031 903,60	2 026 758,89

 Grażyna Saliniewicz
 (główny księgowy)

 2022-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)

 Ewelina Mazurak-Januchowska
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1CB120FBAFA41B2F


Grażyna Saliniewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

1CB120FBAFA41B2F

Ewelina Mazurak-Januchowska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Smolnicy Smolnica 51 74-400 Dębno	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
Numer identyfikacyjny REGON 321560549		87D75B32D9A4A55C 

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)

2022.03.22
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)

2022.03.22
rok mies. dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Smolnicy Smolnica 51 74-400 Dębno	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: STAROSTWO POWIATOWE w MYSLIBORZU Biuro Obsługi Klijenta Starostwo Powiatowe w Mysliborzu Data: 2022 -03- 31	
Numer identyfikacyjny REGON 321560549		Wysłać bez pisma przewodniego Nr 62DE4ED59E677595 Podpis: 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	117 855,00	167 115,00	
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	117 855,00	167 115,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 103 500,20	3 703 550,00	
B.I. Amortyzacja	50 745,50	54 196,79	
B.II. Zużycie materiałów i energii	134 044,53	195 296,25	
B.III. Usługi obce	296 705,27	377 557,09	
B.IV. Podatki i opłaty	1 184,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 983 811,86	2 352 923,53	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	634 710,04	719 665,10	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 299,00	3 911,24	
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)	-2 985 645,20	-3 536 435,00	
D. Pozostałe przychody operacyjne	36 233,73	38 835,92	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	36 233,73	38 835,92	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Grażyna Saliniewicz
główny księgowy

2022-03-22
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska
kierownik jednostki

SJO BeSTia

62DE4ED59E677595

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)	-2 949 411,47	-3 497 599,08
G.	Przychody finansowe	1 576,37	1 869,32
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 576,37	1 869,32
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)	-2 947 835,10	-3 495 729,76
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 947 835,10	-3 495 729,76

Grażyna Saliniewicz
główny księgowy

2022-03-22
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Grażyna Saliniewicz
główny księgowy


2022-03-22
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska
kierownik jednostki

SJO BeSTia

62DE4ED59E677595



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Smolnicy Smolnica 51 74-400 Dębno	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: STAROSTWO POWIATOWE w MYŚLIBORZU Biuro Obsługi Klienta Starostwo Powiatowe w Myśliborzu Data: 2022 -03- 31
Numer identyfikacyjny REGON 321560549	sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego Nr 7A1760759655D09D Podpis 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 874 729,30	4 678 909,40
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 212 212,11	✓ 2 632 826,58
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 147 212,10	2 602 617,54
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	65 000,01	30 209,04
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)	1 408 032,01	3 180 396,78
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 191 163,02	2 947 835,10
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	151 868,98	197 515,45
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	65 000,01	30 209,04
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	4 837,19
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 678 909,40	5 131 339,20

Grażyna Saliniewicz
główny księgowy

2022-03-22
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 947 835,10	-3 495 729,76
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 947 835,10	-3 495 729,76
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 731 074,30	1 635 609,44

 Grażyna Saliniewicz
 główny księgowy

 2022-03-22
 rok, miesiąc, dzień

 Ewelina Mazurak-Januchowska
 kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania

Grażyna Saliniewicz
główny księgowy

2022-03-22
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Smolnicy Smolnica 51 74-400 Dębno	<div style="text-align: center;"> STAROSTWO POWIATOWE Zestawienie zmian w funduszu jednostki Biuro Obsługi Klienta </div> <div style="text-align: center; border: 1px solid red; padding: 5px; margin: 5px 0;"> Data: 2022-04-25 </div> <div style="text-align: center;"> złożono osobiście Nr sporządzone Podpis na dzień 31-12-2021 r. </div>	Adresat: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	
Numer identyfikacyjny REGON 321560549		Wysłać bez pisma przewodniego 58CFFAFDC93F9F6C 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 874 729,30	4 678 909,40
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		3 212 212,11	3 632 826,58
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 147 212,10	3 602 617,54
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		65 000,01	30 209,04
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)		1 408 032,01	3 180 396,78
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 191 163,02	2 947 835,10
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		151 868,98	197 515,45
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		65 000,01	30 209,04
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	4 837,19
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		4 678 909,40	5 131 339,20

Grażyna Saliniewicz
główny księgowy

2022-04-25
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 947 835,10	-3 495 729,76
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 947 835,10	-3 495 729,76
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 731 074,30	1 635 609,44

 Grażyna Saliniewicz
 główny księgowy

 2022-04-25
 rok, miesiąc, dzień

 Ewelina Mazurak-Januchowska
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Grażyna Saliniewicz
główny księgowy

2022-04-25
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska
kierownik jednostki



INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	STAROSTWO POWIATOWE w MYSLIBORZU Biuro Obsługi Klienta Data: 2022 -03- 31 złożono osobiście Nr zał. Podpis
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	
	01.01.2021-31.12.2021	
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)	
	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	
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 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"> - 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
 (główny księgowy)
Grażyna Saliniewicz

2022-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 Eustyna
Mazur

 (kierownik jednostki)



Załącznik nr 1

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

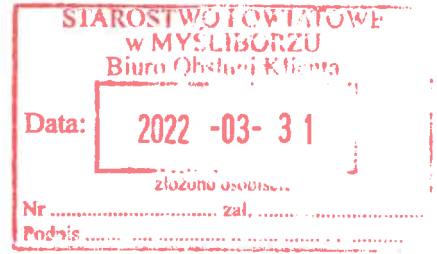
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Smolnicy

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości			Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3-12)	Umożenia				Wartość netto składników aktywów				
			aktualizacja	przychody	przeznaczenie *)	aktualizacja	zbycie	likwidacja		inne *)	Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Umożnienie - stan na początek roku obrotowego (14+15-16)	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umożnienie - 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	5 013,88	-	894,00	-	894,00	-	-	-	-	-	5 907,88	5 013,88	894,00	-	5 907,88	0,00	0,00
2	Środki trwałe:	2 603 227,79	-	18 209,00	-	18 209,00	-	-	17 122,73	-	17 122,73	2 604 314,06	793 827,79	54 196,79	12 295,54	805 739,03	1 839 400,01	1 788 576,03
I	Grunt	520 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	520 000,00	-	-	-	-	520 000,00	520 000,00
I.1	Grunt stanowiąca własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 933 932,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 933 932,60	889 406,74	48 948,32	-	737 756,06	1 244 526,86	1 196 177,54
III	Urządzenia techniczne i maszyny	117 356,72	-	18 209,00	-	18 209,00	-	-	17 122,73	-	17 122,73	118 442,06	42 482,57	5 848,47	12 295,54	36 016,50	74 874,16	82 397,49
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

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Powiatu Mysłiborskiego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Saliniewicz

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)KALKULATOR
Grażyna Saliniewicz
(Kierownik jednostki)

Handwritten text, possibly a signature or date, located in the top left corner of the page.



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

 (główny księgowy)
Grażyna Sabiniewicz

2022-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 (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
Grażyna Samiłowicz
 (główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

WYKŁADZ
Ewelina
 (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
			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 Salińiewicz
 (główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

[Signature]
 DYREKTOR
 Beata
 (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		
		3	4	5	6	7	8	
1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	9 429,35	8 086,74	0,00	0,00	0,00	8 086,74	
3	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	17 595,86	0,00	0,00	0,00	17 595,86	
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 414,57	73 861,70	0,00	0,00	0,00	73 861,70	
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	147 274,71	163 596,54	0,00	0,00	0,00	163 596,54	
6	Pozostałe zobowiązania	769,09	2 144,86	0,00	0,00	0,00	2 144,86	
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	17 090,39	0,00	0,00	0,00	17 090,39	
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	47,62	0,00	0,00	0,00	47,62	
	Razem:	187 887,72	282 423,71	0,00	0,00	0,00	282 423,71	

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)
Grażyna Saliemowicz

DYREKTOR
.....
(Kierownik jednostki)

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

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
		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 (główny księgowy)

DYREKTOR
Paulina
 (kierownik jednostki)

2022-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)



Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wypłacone 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	2 091 583,74
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	448 043,41
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 274,71
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.)	180 210,84

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)

Grażyna Saliniewicz

DYREKTOR


 Ewelina Jarcichowska
.....
(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
2		0	0	0	0
3		0	0	0	0
4		0	0	0	0

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

DYREKTOR
.....
(kierownik jednostki) *Wojciech*

2022-03-30
(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 *	51 975,04
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00

* saldo konta 080

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Księgowa

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

.....
L. KUKTON
.....
(kierownik jednostki)
.....
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Smolnicy

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	
		3	4	3	4
1	Przychody	0	0	0	0
	- o nadzwyczajnej wartości, w tym:				
	- które wystąpiły incydentalnie, w tym:				
2	Koszty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- o nadzwyczajnej wartości, w tym:				
	- które wystąpiły incydentalnie, w tym:				

GLÓWNY KSIĘGOWY:
Grażyna Saliniewicz

 (główny księgowy)

2022-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)

[Signature]

 (kierownik jednostki)



Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Smolnicy

Wykaz należności i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2021 r.

Lp.	Nazwa konta	Nr konta	Należność	Zobowiązanie	Tytuł
1	Rozrachunki z dostawcami	201	0,00	8 086,74	Zobowiązania z tytułu faktur za dostawę wody i odbiór ścieków, energię, listy oraz usł. telekomunikacyjne za m-c XII 2021
2	Należności z tytułu dochodów budżetowych	221	50 041,07	0,00	Należności z tyt. faktur za wyżywienie wychowanków w tym podatek VAT - 282,86 zł
3	Rozliczenie dochodów budżetowych	222	0,00	376,36	Nadpłaty wychowanków z tytułu wyżywienia w MOS w Smolnicy
4	Rozrachunki z budżetami	225	0,00	47,62	odsetki bankowe na dzień 31.12.2021r.
5	Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	229	0,00	17 313,00	Podatek dochodowy od osób fizycznych za m-c XII.2021
6	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	231	0,00	282,86	Podatek VAT za m-c XII.2021
7	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	234	0,00	73 861,70	Składki ZUS za m-c XII 2021 oraz od DWR za 2021 rok
8	Pozostałe należności	240-002	0,00	163 596,54	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok
		240-003	43 504,00	0,00	Pożyczki mieszkaniowe pracowników MOS w Smolnicy
		240-004	14 984,32	0,00	Pożyczki mieszkaniowe emerytów MOS w Smolnicy
		240-006	0,00	542,00	Nadpłata ZFŚS
			0,00	21,14	Odsetki bankowe od programu Aktywna Tablica
			0,00	17 090,39	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
			0,00	1 205,36	Składka na PPK od wynagrodzeń m-c XII 2021
	Razem:		108 529,39	282 423,71	

Smolnica, 30.03.2022r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grzegorz Sowiński

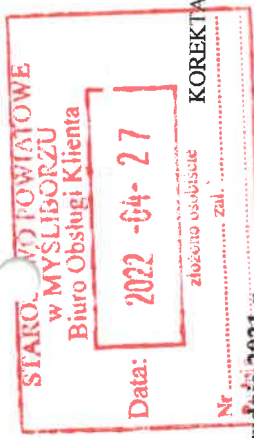
Główny księgowy

DYREKTOR
 Ewelina
 Głuchowska

Kierownik Jednostki

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Smolnicy

Wykaz należności i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2021 r.



Lp.	Nazwa konta	Nr konta	Należność	Zobowiązanie	Tytuł
1	Rozrachunki z dostawcami	201	0,00	8 086,74	Zobowiązania z tytułu faktur za dostawę wody i odbiór ścieków, energię, listy oraz usługi telekomunikacyjne za m-c XII 2021
2	Należności z tytułu dochodów budżetowych	221	50 323,93	0,00	Należności z tytułu faktur za wyżywienie wychowanków w tym podatek VAT - 282,86 zł
			0,00	376,36	Nadpłaty wychowanków z tytułu wyżywienia w MOS Smolnica
3	Rozliczenie dochodów budżetowych	222	0,00	47,62	Zobowiązanie z tytułu dochodów budżetowych nieprzekazanych w dniu 31.12.2021
4	Rozrachunki z budżetami	225	0,00	17 313,00	Podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzenia za m-c grudzień 2021
			0,00	282,86	Podatek VAT za grudzień 2021
5	Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	229	0,00	73 861,70	Składki ZUS za grudzień 2021 oraz od DWR za 2021 rok
6	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	231	0,00	163 596,54	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 r.
7	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	234	43 504,00	0,00	Pozycyki mieszkaniowe pracowników MOS w Smolnicy
		240-002	14 984,32	0,00	Pozycyki mieszkaniowe emerytów MOS Smolnica
			0,00	542,00	Nadpłaty ZrSS
8	Pozostałe należności	240-003	0,00	21,14	Odstetki bankowe od programu "Aktywna Tablica"
		240-004	0,00	17 090,39	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
		240-006	0,00	1 205,36	Składka PPK od wynagrodzeń a 12/2021
Razem:			108 812,25	282 423,71	

Myslibórz 27.04.2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gracyna Salimiewicz
 Główny Księgowy

DYREKTOR

Beata Mazurkiewicz
 Beata Mazurkiewicz

Kierownik Jednostki

INFORMACJA O INWENTARYZACJI

Informuję, że w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Smolnicy została przeprowadzona inwentaryzacja w następujących obszarach:

1. Na dzień 31.12.2021r. – inwentaryzacja stanu środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.
2. Na dzień 31.12.2021r. – przeprowadzono weryfikację sald kont analitycznych i syntetycznych z zapisami na kontach księgi głównej. Weryfikacji poddano wszystkie składniki pasywów i aktywów.

Stany z weryfikacji sald są zgodne z saldami w ewidencji księgowej.

Smolnica, dnia 30.03.2022r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Grażyna Saliniewicz
(Główny księgowy)

DYREKTOR
Ewelina Mazurak-Jamnik
.....
(Kierownik jednostki)

