

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie ul. Górna 29 58-580 Szklarska Poręba Numer identyfikacyjny REGON 020337534	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Jeleniogórski Wysłać bez pisma przewodniego DF7E70C3CE7DEA6B 
--	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	736 834,94	680 770,27	A Fundusz	536 218,61	393 919,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 345 787,02	4 701 269,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	736 834,94	680 770,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 809 568,41	-4 307 349,95
A.II.1 Środki trwałe	736 834,94	680 770,27	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 809 568,41	-4 307 349,95
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	719 346,65	674 012,71	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	17 488,29	6 757,56	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	386 699,35	491 194,25
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	386 699,35	491 194,25
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 389,34	46 955,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	8 725,63
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 845,98	72 244,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	176 947,72	209 966,71

Gul

Wioletta GUL
(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

DF7E70C3CE7DEA6B

Grabowski
mgr Jarosław Grabowski

Dyrektor Jarosław Grabowski
(kierownik jednostki)

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	186 083,02	204 343,85	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	12 459,42	7 933,94	D.II.8 Fundusze specjalne	141 516,31	153 301,96
B.I.1 Materiały	12 459,42	7 933,94	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	141 516,31	153 301,96
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	168 562,29	165 955,45			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	31 707,29	42 815,33			
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	136 855,00	123 140,12			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 061,31	30 454,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 061,31	30 454,46			
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			

BEŚTIA KSIĘGOWY
mgr Wioletta Gul

Wioletta GUL
(główny księgowy)

2020-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

DF7E70C3CE7DEA6B

Dyrektor
Miejscowego Związku Gmin w Szaniarciu, Powiat
mgr Jarosław Grabowski

Dyrektor Jarosław Grabowski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	922 917,96	885 114,12	Suma pasywów	922 917,96	885 114,12

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wioletta Gul

Wioletta GUL
(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-27
(rok, miesiąc, dzień)
DF7E70C3CE7DEA6B

Dyrektor
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Szklarskiej Porębie
mgr Jarosław Grabowski

Dyrektor Jarosław Grabowski
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wioletta Gul

Wioletta GUL
(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

DF7E70C3CE7DEA6B

Dyrektor
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Szklarskiej Porębie

mgr Jarosław Grabowski

Dyrektor Jarosław Grabowski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie ul. Górna 29 58-580 Szklarska Poręba	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Powiat Jeleniogórski	
Numer identyfikacyjny REGON 020337534	sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego CC525CA4A9D14B0C 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	67 276,45	85 638,96	
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	67 276,45	85 638,96	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 887 906,44	4 401 770,98	
B.I. Amortyzacja	57 644,63	56 064,67	
B.II. Zużycie materiałów i energii	497 651,63	513 775,23	
B.III. Usługi obce	128 826,17	121 942,29	
B.IV. Podatki i opłaty	3 104,56	3 569,61	
B.V. Wynagrodzenia	2 506 304,30	2 911 647,79	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	683 537,76	768 891,22	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 837,39	25 880,17	
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)	-3 820 629,99	-4 316 132,02	
D. Pozostałe przychody operacyjne	28 067,32	17 887,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	28 067,32	17 887,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	17 965,35	9 521,03	

Wioletta GUL
główny księgowy

2020-01-27
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Jarosław Grabowski
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	17 965,35	9 521,03
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 810 528,02	-4 307 766,05
G.	Przychody finansowe	959,61	416,10
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	959,61	416,10
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)	-3 809 568,41	-4 307 349,95
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)	-3 809 568,41	-4 307 349,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Gul
mgr Wioletta Gul

Wioletta GUL
główny księgowy

2020-01-27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Szklarskiej Porębie

Jarosław Grabowski
mgr Jarosław Grabowski

Dyrektor Jarosław Grabowski
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wioletta Gul

Wioletta GUL
główny księgowy

2020-01-27
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Szalerskiej Polanie

mgr Jarosław Grabowski

Dyrektor Jarosław Grabowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie tel. 75 717 27 09, fax 75 717 46 79 NIP 611277409, ul. Górna 29 N 020337534 58-580 Szklarska Poręba		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Jeleniogórski	
Numer identyfikacyjny REGON 020337534			Wysłać bez pisma przewodniego 418A2D55B8CC1028 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 467 308,41	4 345 787,02
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		3 830 666,45	4 249 571,58
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		3 830 666,45	4 249 571,58
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		3 952 187,84	3 894 088,78
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		3 863 623,01	3 809 568,41
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		88 564,83	84 520,37
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		4 345 787,02	4 701 269,82

Wioletta GUL
główny księgowy

2020-01-27
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Jarosław Grabowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 809 568,41	-4 307 349,95
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 809 568,41	-4 307 349,95
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	536 218,61	393 919,87

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wioletta Gul

Wioletta GUL

główny księgowy

2020-01-27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Szklarskiej Porębie

Jarosław Grabowski
Dyrektor Jarosław Grabowski

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wioletta Gul

Wioletta GUL
główny księgowy

2020-01-27
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Młodzieżowego Centrum Wychowania
w Szklarskiej Porębie

mgr Jarosław Grabowski

Dyrektor Jarosław Grabowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie tel. 75 71 16 79 ul. Górna 29 58-580 Szklarska Poręba	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Jeleniogórski
Numer identyfikacyjny REGON 020337534		16BFFA62E14EFE30 

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	19 705,08
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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wioletta Gul

Wioletta GUL

(główny księgowy)

2020.01.27

rok mies. dzień

Dyrektor
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Szklarskiej Porębie
mgr Jarosław Grabowski

Dyrektor Jarosław Grabowski

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wioletta Gul

Wioletta GUL
(główny księgowy)

2020.01.27

rok mies. dzień

Dyrektor
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Szklarskiej Porębie
J. Grabowski
mgr Jarosław Grabowski

Dyrektor Jarosław Grabowski
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.
 - 1.1. Nazwa jednostki
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
 - 1.2. Siedziba jednostki
58-580 Szklarska Poręba ul. Górna 29
 - 1.3. Adres jednostki
58-580 Szklarska Poręba ul. Górna 29
 - 1.4. Podstawowy przedmiot działalności
Działalność edukacyjno-resocjalizacyjna
2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
01.01.2019-31.12.2019
3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie jednostkowe
4. Omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości), w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
**Środki trwałe i WNIP o wartości początkowej do 10 tys. zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10 tys. zł amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a amortyzację WNIP stosując stawkę 100%.
Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu, stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO.
Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.**
5. Inne informacje
Nie dotyczy

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1.
 - 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

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 na dzień 31 grudnia 2019 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto)-stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	3 298,29	500,36			500,36				0,00	3 798,65
2. Razem środki trwałe	2 147 787,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 787,65
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)	0,00				0,00				0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00				0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	1 859 369,67				0,00				0,00	1 859 369,67
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	121 906,98				0,00				0,00	121 906,98
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	97 722,00				0,00				0,00	97 722,00
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	68 789,00				0,00				0,00	68 789,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	2 151 085,94	500,36	0,00	0,00	500,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 586,30

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – stan na dzień 31 grudnia 2019

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3 + 4 + 5)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	3 298,29		500,36		500,36		3 798,65
2. Razem środki trwałe	1 410 952,71	0,00	56 064,67	0,00	56 064,67	0,00	1 467 017,38
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)	0,00				0,00		0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00		0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	1 140 023,02		45 333,94		45 333,94		1 185 356,96
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	104 418,69		10 730,73		10 730,73		115 149,42
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	97 722,00				0,00		97 722,00
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	68 789,00				0,00		68 789,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	1 414 251,00	0,00	56 565,03	0,00	56 565,03	0,00	1 470 816,03

- 1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury
Nie dotyczy
- 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 wieczystość
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
Nie dotyczy
- 1.6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
Nie dotyczy
- 1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązywaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązania	
1	2	3	4	5	6	7
1	egzekucja	17 550,39	2 154,69			19 705,08

- 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
Nie dotyczy
- b) powyżej 3 do 5 lat
Nie dotyczy
- c) powyżej 5 lat
Nie dotyczy
- 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. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
Nie dotyczy
- 1.12. łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, nie wykazanych 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
Nie dotyczy
- 1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
Nie dotyczy
- 1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
54 176,97 (25 381,20 nagrody jubileuszowe; 28 795,77 odprawy emerytalne)
- 1.16. Inne informacje
Nie dotyczy
- 2.
- 2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
Nie dotyczy
- 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
Nie dotyczy
- 2.3. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
Nie dotyczy
- 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
Nie dotyczy
3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wioletta Gul

(główny księgowy)

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Szklarskiej Porębie

mgr Jarosław Grabowski

TABELA NR 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 na dzień 31 grudnia 2019 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto)-stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	3 298,29	500,36			500,36				0,00	3 798,65
2. Razem środki trwałe	2 147 787,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 787,65
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)	0,00				0,00				0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00				0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	1 859 369,67				0,00				0,00	1 859 369,67
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	121 906,98				0,00				0,00	121 906,98
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	97 722,00				0,00				0,00	97 722,00
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	68 789,00				0,00				0,00	68 789,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	2 151 085,94	500,36	0,00	0,00	500,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 586,30

GŁÓWNA KSIĘGOWY
 mgr Wioletta Gul

2020-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
 Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
 w Szklarskiej Porębie
 mgr Jarosław Fikowski

(kierownik jednostki)

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
w Szklarskiej Porębie
50-550 Szklarska Poręba, ul. Górna 29
tel. 75 717 77 59, fax 75 717 45 79
e-mail: oow@szklarska-poreba.pl

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – stan na dzień 31 grudnia 2019 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	3 298,29		500,36		500,36		3 798,65
2. Razem środki trwałe	1 410 952,71	0,00	56 064,67	0,00	56 064,67	0,00	1 467 017,38
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)	0,00				0,00		0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00		0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	1 140 023,02		45 333,94		45 333,94		1 185 356,96
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	104 418,69		10 730,73		10 730,73		115 149,42
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	97 722,00				0,00		97 722,00
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	68 789,00				0,00		68 789,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	1 414 251,00	0,00	56 565,03	0,00	56 565,03	0,00	1 470 816,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wiesława Gul

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Szklarskiej Porębie
mgr Jacek Jędrzejewski

(kierownik jednostki)

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
w Szklarskiej Porębie
58-580 Szklarska Poręba, ul. Główna 29
71 75 97 49 fax 75 717 46 70
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TABELA NR 3
Aktualna wartość rynkowa środków trwałych w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) stan na 31 grudnia 2019 roku

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
Razem	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Gul

2020-03-30
(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Szklarskiej Porębie
mgr Jarosław Średowski

(kierownik jednostki)

TABELA NR 4
Odписы aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 – 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
 mgr Jolanta Gul

.....
 (główny księgowy)

Dyrektor
 Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
 w Świerstwie Porębie
 mgr Jacek Jędrzejewski
[Signature]

2020-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 (kierownik jednostki)

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
w Szulimowie Porębie
ul. Górna 99
tel. 71 72 65 390 REGON 020357594
NIP 611 726 539 0

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TABELA NR 5

Odписы aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wioletta Gul

(główny księgowy)

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Szulimowie Porębie
mgr Jarosław Jurek

(kierownik jednostki)

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
 w Szlarskiej Porębie
 58-580 Szlarska Poręba, ul. Główna 29
 tel. 76 77 77 60, fax 76 75 73 74, 76 79 53 94
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TABELA NR 6
 Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 – 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Wioletta Gul

Dyrektor
 Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
 w Szlarskiej Porębie
 mgr Andrzej Stachowski

2020-03-30
 (główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

TABELA NR 7
Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Marianna Gail
[signature]
.....
(główny księgowy)

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Salskiej Porębie
mgr inż. Józef Jędrzejowski
[signature]
.....
(kierownik jednostki)

Atoliterowy Ośrodek Wychowawczy
ul. 17 lipca 10, 60-201 Poznań
51-734-17-46, 79-67-71-74, 79-67-71-74
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TABELA NR 8
Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje	0	0,00			0,00
2.	Udziały	0	0,00			0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00			0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Włodzisław Gaj
(główny księgowy)

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
M. dzięciwego Ośrodka Wychowawczego
w Środzie Wielkopolskiej
mgr Jolanta Dziębowski
(kierownik jednostki)

.....
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TABELA NR 9

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 (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązania	
1	2	3	4	5	6	7
1	egzekucja	17 550,39	2 154,69			19 705,08

.....
(główny księgowy)

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Podzielnik Ośrodek Wychowawczy
ul. J. Piłsudskiego
11, Ciepły 29
74-4479
7794

.....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TABELA NR 10
Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- na świadczenia emerytalne i podobne					0,00
	- na pozostałe koszty					0,00
	Rezerwy krótkoterminowe ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	- na świadczenia emerytalne i podobne					0,00
	- na pozostałe koszty					0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Michał Gul

(główny księgowy)

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

.....

Dyrektor
Podzielnika Ośrodek Wychowawczy
w Szczepanowie
mgr Józef Jędrzejewski

(kierownik jednostki)

TABELA NR 11
Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	powyżej 1 roku do 3 lat						powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	Jednostek powiązanych:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałych jednostek:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

75717 37.6 18x15 1740 16

717-271-1501

TABELA NR 12

Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0,00

mgr Wioletta Gul

(główny księgowy)

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

(rok, miesiąc, dzień)

[illegible]

(kierownik jednostki)

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
w Szklarskiej Porębie
58-585 Szklarska Poręba, ul. Chłopa 29
58-585 Szklarska Poręba, ul. Chłopa 29
.....
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TABELA NR 13
Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Rafał Gul
.....
(główny księgowy)
2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
.....
Dyrektor
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Szklarskiej Porębie
mgr inż. Jacek Jędrzejewski
.....
(kierownik jednostki)

Włodziszewo, Ośrodek Wychowawczy
w Szklarskiej Porębie
.....
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
.....

TABELA NR 14

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia				0,00
- kaucje i wadia				0,00
- indos weksli				0,00
- inne				0,00
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia				0,00
- kaucje i wadia				0,00
- indos weksli				0,00
- inne				0,00
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
(główny księgowy)

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

TABELA NR 15

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	0,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. D. IV, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - ujemna wartość firmy - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0,00	0,00

TABELA NR 16
Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Wyszczególnienie	Wartość		Uwagi
	1	2	
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		0,00	
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		54 176,97	25 381,20 nagrody jubileuszowe 28 795,77 odprawy emerytalne
3. Inne informacje		0,00	
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		0,00	
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		0,00	
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		0,00	
7. 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		0,00	
8. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki		0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 mgr Wioletta Gul
 (główny księgowy)

2020-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
 Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
 Włodziszewo
 mgr Jacek Piłsudski
[Podpis]
 (kierownik jednostki)