

Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczej**Młodzieżowy Ośrodek****Wychowawczy w Szklarskiej**
Porebie
58-580 Szklarska Poreba ul.
Górna 29

tel. 75 717 27 69, fax 75 717 46 79

e-mail: osk@osk-wychowawczy.pl

020337534

Numer identyfikacyjny REGON

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

sporządzony na dzień 31-12-2020

Adresat

POWIAT KARKONOSKI
58-500 Jelenia Góra J.
Kochanowskiego 10

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	680 770.27	636 103.15	A. Fundusze	393 919.87	347 107.08
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	4 701 269.82	5 417 079.27
II. Rzeczowe aktywa trwałe	680 770.27	636 103.15	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-4 307 349.95	-5 069 972.19
1. Środki trwałe	680 770.27	636 103.15	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	0.00	0.00	2. Strata netto (-)	-4 307 349.95	-5 069 972.19
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0.00	0.00
1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	674 012.71	631 660.00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 757.56	4 443.15	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu	0.00	0.00	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe	0.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	491 194.25	440 413.78
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	491 194.25	440 413.78
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	46 955.93	35 361.04
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 725.63	0.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	72 244.02	48 440.45
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	209 966.71	238 826.27
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	204 343.85	151 417.71	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy	7 933.94	5 719.69	8. Fundusze specjalne	153 301.96	117 786.02
1. Materiały	7 933.94	5 719.69	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	153 301.96	117 786.02
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
4. Towary	0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	165 955.45	136 902.50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	42 815.33	27 160.55			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	123 140.12	109 741.95			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 454.46	8 795.52			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 454.46	8 795.52			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0.00	0.00			
4. Inne środki pieniężne	0.00	0.00			
5. Akcje lub udziały	0.00	0.00			
6. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00			
SUMA AKTYWÓW	885 114.12	787 520.86	SUMA PASYWÓW	885 114.12	787 520.86

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gul
mgr Wioletta Gul
(główny księgowy)2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)Dyrektor
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Szklarskiej Porebie (kierownik jednostki)
mgr Jarosław Grabowski

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie
 58-580 Szklarska Poręba ul. Górna 29
 tel. 75 717 27 69, fax 75 717 46 79
 e-mail: owo@szklarska.pl
 020337534
 Numer identyfikacyjny REGON

**Rachunek zysków i strat jednostki
 (wariant porównawczy)**

sporządzony na dzień 2020-12-31

Adresat
POWIAT KARKONOSKI
 58-500 Jelenia Góra J. Kochanowskiego 10

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	85 638.96	118 009.85
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0.00	0.00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0.00	0.00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0.00	0.00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0.00	0.00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	85 638.96	118 009.85
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	4 401 770.98	5 193 024.75
B. Koszty działalności operacyjnej		
I. Amortyzacja	56 064.67	61 812.11
II. Zużycie materiałów i energii	513 775.23	629 723.46
III. Usługi obce	121 942.29	135 583.49
IV. Podatki i opłaty	3 569.61	155.00
V. Wynagrodzenia	2 911 647.79	3 450 955.04
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	768 891.22	874 238.42
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	25 880.17	40 557.23
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0.00	0.00
X. Pozostałe obciążenia	0.00	0.00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 316 132.02	-5 075 014.90
D. Pozostałe przychody operacyjne	17 887.00	29 296.52
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II. Dotacje	0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne	17 887.00	29 296.52
E. Pozostałe koszty operacyjne	9 521.03	24 344.69
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0.00	0.00
II. Pozostałe koszty operacyjne	9 521.03	24 344.69
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 307 766.05	-5 070 063.07
G. Przychody finansowe	416.10	99.16
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
II. Odsetki	416.10	99.16
III. Inne	0.00	0.00
H. Koszty finansowe	0.00	8.28
I. Odsetki	0.00	8.28
II. Inne	0.00	0.00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 307 349.95	-5 069 972.19
J. Podatek dochodowy	0.00	0.00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0.00	0.00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 307 349.95	-5 069 972.19

2021-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Wioletta Gul

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

Nazwa i adres jednostki Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie 58-580 Szklarska Poręba ul. Górna 29 020337534 Numer identyfikacyjny REGON		Adresat POWIAT KARKONOSKI 58-500 Jelenia Góra J. Kochanowskiego 10	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2020-12-31		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 345 787.02	4 701 269.82
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 249 571.58	5 157 690.77
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	4 249 571.58	5 154 690.78
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00
1.4.	Środki na inwestycje	0.00	2 999.99
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0.00	0.00
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0.00	0.00
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	0.00
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0.00	0.00
1.10.	Inne zwiększenia	0.00	0.00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 894 088.78	4 441 881.32
2.1.	Strata za rok ubiegły	3 809 568.41	4 307 349.95
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	84 520.37	131 531.38
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0.00	2 999.99
2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0.00	0.00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0.00	0.00
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0.00	0.00
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	0.00
2.9.	Inne zmniejszenia	4 701 269.82	5 417 079.27
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	-4 307 349.95	-5 069 972.19
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	0.00	0.00
1.	zysk netto	-4 307 349.95	-5 069 972.19
2.	strata netto	0.00	0.00
3.	nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV.	Fundusz (II+,-III)	393 919.87	347 107.08

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wioletta Gul

(kierownik jednostki)

Dyrektor
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Szklarskiej Porębie
mgr Jarosław Grabowski

- 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)
Nie dotyczy
- 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
105 106,71 (65 177,85 nagrody jubileuszowe; 39 024,24 odprawy emerytalne; 904,62 ekwiwalent urlopowy)
- 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)

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Szklarskiej Porębie

mgr 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
01.01.2020-31.12.2020
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 (z wyjątkiem środków, na które zezwalają przepisy prawa). 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 2020 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	3 798,65				0,00				0,00	3 798,65
2. Razem środki trwałe	2 147 787,65	17 144,99	0,00	0,00	17 144,99	0,00	7 851,00	0,00	7 851,00	2 157 081,64
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	2 999,99			2 999,99				0,00	1 862 369,66
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	14 145,00			14 145,00		7 851,00		7 851,00	75 083,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	2 151 586,30	17 144,99	0,00	0,00	17 144,99	0,00	7 851,00	0,00	7 851,00	2 160 880,29

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – stan na dzień 31 grudnia 2020

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	3 798,65				0,00		3 798,65
2. Razem środki trwałe	1 467 017,38	0,00	61 812,11	0,00	61 812,11	7 851,00	1 520 978,49
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)	1 185 356,96		45 352,70		45 352,70		1 230 709,66
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	115 149,42		2 314,41		2 314,41		117 463,83
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		14 145,00		14 145,00	7 851,00	75 083,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	1 470 816,03	0,00	61 812,11	0,00	61 812,11	7 851,00	1 524 777,14

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 2020 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	3 798,65				0,00				0,00	3 798,65
2. Razem środki trwałe	2 147 787,65	17 144,99	0,00	0,00	17 144,99	0,00	7 851,00	0,00	7 851,00	2 157 081,64
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	2 999,99			2 999,99				0,00	1 862 369,66
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	14 145,00			14 145,00		7 851,00		7 851,00	75 083,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	2 151 586,30	17 144,99	0,00	0,00	17 144,99	0,00	7 851,00	0,00	7 851,00	2 160 880,29

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gul
mgr Wioletta Gul
.....
(główny księgowy)

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Szklarskiej Porębie
Grabowski
mgr Jarosław Grabowski
.....
(kierownik jednostki)

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – stan na dzień 31 grudnia 2020 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	3 798,65				0,00		3 798,65
2. Razem środki trwałe	1 467 017,38	0,00	61 812,11	0,00	61 812,11	7 851,00	1 520 978,49
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)	1 185 356,96		45 352,70		45 352,70		1 230 709,66
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	115 149,42		2 314,41		2 314,41		117 463,83
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		14 145,00		14 145,00	7 851,00	75 083,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	1 470 816,03	0,00	61 812,11	0,00	61 812,11	7 851,00	1 524 777,14

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gul
mgr Wioletta Gul

(główny księgowy)

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Szklarskiej Porębie
Grabowski
mgr Jarosław Grabowski

(kierownik jednostki)

TABELA NR 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) stan na 31 grudnia 2020 roku

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wilhelma Gul

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Szklarskiej Porębie

mgr Jarosław Grabowski

(kierownik jednostki)

TABELA NR 4

Odpisy 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
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wołetta Gul

.....
(główny księgowy)

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Szklarskiej Porębie

mgr Jarosław Grabowski

.....
(kierownik jednostki)

TABELA NR 5

Odpisy 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
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wioletta Gul

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Szklarskiej Porębie

mgr Jarosław Grabowski

(kierownik jednostki)

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
(główny księgowy)

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Szklarskiej Porębie
.....
mgr Jarosław Grabowski
(kierownik jednostki)

.....
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TABELA NR 7

Środki trwale nieamortyzowane 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wioletta Gul

.....
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Szklarskiej Porębie
mgr Jarosław Grabowski

.....
(kierownik jednostki)

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 Wioletta Gul

.....
(główny księgowy)

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Szklarskiej Porębie

mgr Jarosław Grabowski

.....
(kierownik jednostki)

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	1 418,31		17 550,39	1 418,31

GLÓWNY KSIĘGOWY

Gul
mgr Wioletta Gul

.....
(główny księgowy)

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Szklarskiej Porębie

J. Grabowski
mgr Jarosław Grabowski

.....
(kierownik jednostki)

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
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wioletta Gul

(główny księgowy)

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Szklarskiej Porębie

mgr Jarosław Grabowski

(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
1.	Jednostek powiązanych:	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
3.	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gul
mgr Wioletta Gul

.....
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Szklarskiej Porębie
Jaw
mgr Jarosław Grabowski

.....
(kierownik jednostki)

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY
W SZKLARSKIEJ PORĘBIE
58-580 Szklarska Poręba, ul. Górna 29
tel. 75 717 27 69; fax 75 717 46 79
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wioletta Gul
(główny księgowy)

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Szklarskiej Porębie

mgr Jarosław Grabowski
(kierownik jednostki)

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wioletta Gul

.....
(główny księgowy)

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Szklarskiej Porębie

mgr Jarosław Grabowski

.....
(kierownik jednostki)

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

mgr Wioletta Gul

(główny księgowy)

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Szklarskiej Porębie

mgr Jarosław Grabowski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gul
mgr Wioletta Gul

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Szklarskiej Porębie

J. Grabowski
mgr Jarosław Grabowski

(kierownik jednostki)

TABELA NR 16

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	105 106,71	65 177,85 nagrody jubileuszowe 39 024,24 odprawy emerytalne 904,62 ekwiwalent urlopowy
3. Inne informacje	36 434,32	wydatki związane z COVID-19
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

mgr Wioletta Gul

(główny księgowy)

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Szklarskiej Porębie

Jarosław Grabowski

(kierownik jednostki)