

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 2021 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	2 157 081,64	226 011,88	0,00	0,00	226 011,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 093,52
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)	1 862 369,66	120 731,88			120 731,88				0,00	1 983 101,54
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	69 900,00			69 900,00				0,00	167 622,00
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	75 083,00	35 380,00			35 380,00				0,00	110 463,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	2 160 880,29	226 011,88	0,00	0,00	226 011,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386 892,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wioletta Gul

(główny księgowy)

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Szklarskiej Porębie
mgr Jarosław Grabowski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – stan na dzień 31 grudnia 2021 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	1 520 978,49	0,00	88 248,90	0,00	88 248,90	0,00	1 609 227,39
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)	1 230 709,66		49 940,52		49 940,52		1 280 650,18
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	117 463,83		1 761,05		1 761,05		119 224,88
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	97 722,00		1 167,33		1 167,33		98 889,33
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	75 083,00		35 380,00		35 380,00		110 463,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	1 524 777,14	0,00	88 248,90	0,00	88 248,90	0,00	1 613 026,04

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wioletta Gul

(główny księgowy)

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Szklarskiej Porębie
mgr Jarosław Grabowski

(kierownik jednostki)

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 2021 roku

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wioletta Gul

(główny księgowy)

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Szklarskiej Porębie
mgr Jarosław Grabowski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wioletta Gul

(główny księgowy)

2022-03-31
(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
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wioletta Gul

(główny księgowy)

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Szklarskiej Porębie
mgr Jarosław Grabowski

(kierownik jednostki)

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

(główny księgowy)

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Szklarskiej Porębie
mgr Jarosław Grabowski

(kierownik jednostki)

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

Gul
mgr Wioletta Gul

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Szklarskiej Porębie
Grabowski
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

Gul
mgr Wioletta Gul

.....
(główny księgowy)

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

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

.....
(kierownik jednostki)

MŁDZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY
W SZKLARSKIEJ PORĘBIE
58-580 Szklarska Poręba, ul. Górna 29
tel. 75 717 27 69, fax 75 717 46 79
e-mail: sekretariat@mw.szkarska.pl
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
	egzekucja	1 418,31	1 442,69		1 418,31	1 442,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wioletta Gul

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Szklarskiej Porębie
mgr Jarosław Grabowski

(kierownik jednostki)

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
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

Wioletta Gul
mgr Wioletta Gul

.....
(główny księgowy)

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Szklarskiej Porębie
Jarosław Grabowski
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

mgr Wioletta Gul

(główny księgowy)

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Szklarskiej Porębie
mgr Jarosław Grabowski

(kierownik jednostki)

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY
W SZKLARSKIEJ PORĘBIE
58-580 Szklarska Poręba, ul. Górna 29

75 717 27 09 fax 75 717 46 73
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

Wioletta Gul
mgr Wioletta Gul

.....
(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Szklarskiej Porębie

Jarosław Grabowski
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wioletta Gul

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Szklarskiej Porębie
mgr Jarosław Grabowski

(kierownik jednostki)

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 wadła				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 wadła				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
Wioletta Gul
mgr Wioletta Gul

(główny księgowy)

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

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

(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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wioletta Gul
(główny księgowy)

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Szklarskiej Porębie
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	115 105,53	46 385,37 nagrody jubileuszowe 64 167,36 odprawy emerytalne 4 552,80 ekwiwalent urlopowy
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	

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wioletta Gul

(główny księgowy)

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie 58-580 Szklarska Poręba ul. Górna 29 58-580 Szklarska Poręba	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Karkonoski
Numer identyfikacyjny REGON 020337534		715A9C87D7CCD844 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wioletta Gul
Wioletta GUL

(główny księgowy)

2022.03.30

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)

2022.03.30
rok mies. dzień

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 tel. 75 717 27 69, fax 75 717 46 79 e-mail: oow@szklarska.pl	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Karkonoski	
Numer identyfikacyjny REGON 020337534		Wysłać bez pisma przewodniego 1BACE77902C4AA7E 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 701 269,82	5 417 079,27	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 157 690,77	6 270 558,74	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 154 690,78	6 044 010,86	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	2 999,99	226 547,88	
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)	4 441 881,32	5 448 433,94	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	4 307 349,95	5 069 972,19	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	131 531,38	151 913,87	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2 999,99	226 547,88	
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)	5 417 079,27	6 239 204,07	

Wioletta GUL
główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wioletta Gul

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

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

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 069 972,19	-5 708 022,30
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 069 972,19	-5 708 022,30
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	347 107,08	531 181,77

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wioletta Gul

Wioletta GUL
główny księgowy

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Szklarskiej Porębie
mgr Jarosław Grabowski

Dyrektor Jarosław Grabowski
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Gul
mgr Wioletta Gul

Wioletta GUL
główny księgowy

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Szklarskiej Porębie

Jarosław Grabowski
mgr Jarosław Grabowski

Dyrektor Jarosław Grabowski
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

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
01.01.2021-31.12.2021
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. 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 2021 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	2 157 081,64	226 011,88	0,00	0,00	226 011,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 093,52
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)	1 862 369,66	120 731,88			120 731,88				0,00	1 983 101,54
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	69 900,00			69 900,00				0,00	167 622,00
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	75 083,00	35 380,00			35 380,00				0,00	110 463,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	2 160 880,29	226 011,88	0,00	0,00	226 011,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386 892,17

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – stan na dzień 31 grudnia 2021

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	1 520 978,49	0,00	88 248,90	0,00	88 248,90	0,00	1 609 227,39
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)	1 230 709,66		49 940,52		49 940,52		1 280 650,18
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	117 463,83		1 761,05		1 761,05		119 224,88
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	97 722,00		1 167,33		1 167,33		98 889,33
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	75 083,00		35 380,00		35 380,00		110 463,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	1 524 777,14	0,00	88 248,90	0,00	88 248,90	0,00	1 613 026,04

- 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 wieczystie
Nie dotyczy
- 1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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
115 105,53 (46 385,37 nagrody jubileuszowe; 64 167,36 odprawy emerytalne; 4 552,80 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

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Wioletta Gul

(główny księgowy)

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Szklarskiej Porębie


mgr Jarosław Grabowski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie ul. Górna 29 58-580 Szklarska Poręba tel. 75 717 27 03, fax 75 717 80 7 e-mail: sekretariat@nowyszklarska.pl 58-580 Szklarska Poręba	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Karkonoski
Numer identyfikacyjny REGON 020337534		Wysłać bez pisma przewodniego DF45829399F5E27F 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	118 009,85	164 685,12
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	118 009,85	164 685,12
B. Koszty działalności operacyjnej	5 193 024,75	5 885 413,48
B.I. Amortyzacja	61 812,11	52 868,90
B.II. Zużycie materiałów i energii	629 723,46	653 497,19
B.III. Usługi obce	135 583,49	224 367,14
B.IV. Podatki i opłaty	155,00	163,00
B.V. Wynagrodzenia	3 450 955,04	3 928 796,76
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	874 238,42	992 507,21
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	40 557,23	33 213,28
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)	-5 075 014,90	-5 720 728,36
D. Pozostałe przychody operacyjne	29 296,52	12 585,12
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	29 296,52	12 585,12
E. Pozostałe koszty operacyjne	24 344,69	0,00

Wioletta GUL
główny księgowy

2022-03-30
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	24 344,69	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 070 063,07	-5 708 143,24
G.	Przychody finansowe	99,16	1 615,55
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	99,16	1 615,55
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	8,28	1 494,61
H.I.	Odsetki	8,28	1 494,61
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 069 972,19	-5 708 022,30
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)	-5 069 972,19	-5 708 022,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wioletta Gul

Wioletta GUL

główny księgowy

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Szklarskiej Porębie

mgr Jarosław Grabowski

Dyrektor Jarosław Grabowski

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wioletta Gul

Wioletta GUL
główny księgowy

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

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	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Karkonoski
Numer identyfikacyjny REGON 020337534		Wysłać bez pisma przewodniego 96C56B7E46E1D505 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	636 103,15	809 782,13	A Fundusz	347 107,08	531 181,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 417 079,27	6 239 204,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	636 103,15	809 782,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 069 972,19	-5 708 022,30
A.II.1 Środki trwałe	636 103,15	773 866,13	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 069 972,19	-5 708 022,30
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	631 660,00	702 451,36	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 443,15	2 682,10	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	68 732,67	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	440 413,78	473 123,94
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	35 916,00	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	440 413,78	473 123,94
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	35 361,04	23 175,67
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 440,45	56 573,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	238 826,27	271 073,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta GUL
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

96C56B7E46E1D505

Dyrektor
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Szklarskiej Porębie
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	151 417,71	194 523,58	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 719,69	19 427,29	D.II.8 Fundusze specjalne	117 786,02	122 301,55
B.I.1 Materiały	5 719,69	19 427,29	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	117 786,02	122 301,55
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	136 902,50	165 935,74			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	27 160,55	52 794,74			
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	109 741,95	113 141,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 795,52	9 160,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 795,52	9 160,55			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wioletta Gul

Wioletta GUL

(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

96C56B7E46E1D505

Dyrektor

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Szklarskiej Porębie

mgr Jarosław Grabowski

Dyrektor Jarosław Grabowski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	787 520,86	1 004 305,71	Suma pasywów	787 520,86	1 004 305,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wioletta Gul

Wioletta GUL

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

96C56B7E46E1D505

Dyrektor
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Szklarskiej Porębie

mgr Jarosław Grabowski

Dyrektor Jarosław Grabowski

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wioletta Gul

Wioletta GUL

(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

96C56B7E46E1D505

Dyrektor

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Szklarskiej Porębie

mgr Jarosław Grabowski

Dyrektor Jarosław Grabowski

(kierownik jednostki)