

| | | | | | |
|---|-----------------------|---|--|--|---------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Chodzieży 301777112 Numer identyfikacyjny REGON | | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. | | Adresat: Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież Wysłać bez pisma przewodniego | |
| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 2 209 389,07 | 2 138 787,08 | A. Fundusze | 1 853 036,16 | 1 785 955,47 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 5 547 996,76 | 5 771 226,43 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2 201 639,07 | 2 132 573,08 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -3 694 960,60 | -3 985 270,96 |
| 1. Środki trwałe | 2 201 639,07 | 2 132 573,08 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 155 736,23 | 155 736,23 | 2. Strata netto (-) | 3 694 960,60 | 3 985 270,96 |
| 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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 990 267,01 | 1 927 735,43 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 53 316,90 | 47 514,78 | 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 | 2 318,93 | 1 586,64 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 395 441,54 | 391 748,45 |
| 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 | 395 441,54 | 391 748,45 |
| III. Rezerwy długoterminowe | 7 750,00 | 6 214,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 44 236,55 | 15 620,57 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 17 933,00 | 18 725,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 122 093,58 | 124 874,64 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 192 954,45 | 211 459,57 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 1,66 | 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 | 39 088,63 | 38 916,84 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 73,80 |
| I. Zapasy | 919,70 | 2 321,83 | 8. Fundusze specjalne | 18 222,30 | 20 994,87 |
| 1. Materiały | 919,70 | 2 321,83 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 18 222,30 | 20 994,87 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |

STAROSTWO POWIATOWE

W CHODZIEŻY

Wpł. 17. 04. 2019

Nr

Załatwia:

Ilość załączników:

| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 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 | 36 952,80 | 33 717,34 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 27 696,63 | 21 677,34 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 9 256,17 | 12 040,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Długoterminowe aktywa finansowe | 1 216,13 | 2 877,67 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 216,13 | 2 877,67 | | | |
| 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 długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 2 248 477,70 | 2 177 703,92 | Suma pasywów | 2 248 477,70 | 2 177 703,92 |

STAROSTWO POWIATOWE
W CHODZIEŻY

Wpł. 17. 04. 2019

Nr

Załatwia:

Ilość załączników:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Stypka

2019-03-27

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Hanna Frąckowiak

Kierownik jednostki

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Chodzieży
OŚRODEK SOCJOTERAPII
 w Chodzieży
 ul. Strzelacka 11, 64-900 Chodzież
 301777112

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

Adresat:

Zarząd Powiatu Chodzieskiego
 ul. ul. Wiosny Ludów 1
 64-800 Chodzież

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Wysłać bez pisma przewodniego

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 189 303,30 | 183 743,46 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 189 303,30 | 183 743,46 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 3 883 034,17 | 4 202 428,96 |
| I. Amortyzacja | 64 042,29 | 78 365,36 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 383 544,38 | 383 545,45 |
| III. Usługi obce | 129 852,30 | 158 720,29 |
| IV. Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 |
| V. Wynagrodzenia | 2 556 226,99 | 2 827 800,47 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 745 378,75 | 749 842,09 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3 989,46 | 4 155,30 |
| 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) | -3 693 730,87 | -4 018 685,50 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 23 403,30 | 44 358,82 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 23 403,30 | 44 358,82 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 27 627,33 | 12 850,69 |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | 27 627,33 | 12 850,69 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -3 697 954,90 | -3 987 177,37 |

Zatwierdzony

| | | |
|---|---------------|---------------|
| G. Przychody finansowe | 2 994,30 | 3 400,39 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 2 994,30 | 3 400,39 |
| III. Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. Koszty finansowe | 0,00 | 1 493,98 |
| I. Odsetki | 0,00 | 1 493,98 |
| II. Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -3 694 960,60 | -3 985 270,96 |
| 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) | -3 694 960,60 | -3 985 270,96 |

Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

A.VI Przychody z tytułu dochodów budżetowych - w tej pozycji ujęto przychody z tytułu rachunków wystawionych za wyżywienie młodzieży przebywającej w MOS oraz przychody z tytułu wystawionych duplikatów legitymacji szkolnych,

D.III Pozostałe przychody operacyjne - w tej pozycji ujęto:

- rozliczenia z tytułu pozwów Sądowych i rozliczeń z komornikami,
- dochody za najem garażu do 30.06.2018 r oraz wynajmowanego bez umownie mieszkania,
- dochody uzyskane w okresie letnim z wynajmu pokoi oraz tapczanów,
- odszkodowanie uzyskane z ubezpieczenia mienia,
- pozyskane darowizny ,
- nagroda dla wychowanków za udział i zajęcie I miejsca w konkursie "Barwy Wolontariatu" ,

E.II Pozostałe koszty operacyjne - na pozycję tę składa się:

- 1) odpis aktualizacyjny należności za wyżywienie wychowanków MOS w kwocie zwiększenia w 2018 r . o 9.424,45 zł (odpis tworzy się na wszystkie należności dochodzone na drodze sądowej w 100%) ,
- 2) koszty związane z opłaceniem pozwów i postępowań komorniczych w celu dochodzenia należności za wyżywienie wychowanków,

G.II Przychody finansowe - w tej pozycji ujęto kapitalizację odsetek na rachunkach bankowych oraz odsetki naliczone i wpłacone od wymagalnych należności za wyżywienie

H.I. Koszty finansowe - w tej pozycji ujęto umorzone odsetki naliczone od należności wymagalnych za wyżywienie wychowanków MOS,

Informacje uzupełniające istotne do oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej

"Wzajemne rozliczenia między jednostkami" nie wywierają istotnie ujemnego wpływu na sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy z tego względu nie prowadzi się ewidencji na koncie "976" za wyjątkiem zdarzeń gospodarczych w zakresie dotyczącym mienia.

GLÓWNY KSIĘGOWY


Barbara Stypka

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

Zatwierdzony

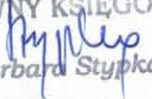
Dyrektor


Hanna Frąckowiak

Kierownik jednostki

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Chodzieży 301777112 Numer identyfikacyjny REGON | <div>301777112 NR 71</div> Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r. | Adresat: Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież Wysłać bez pisma przewodniego |
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO) | 5 078 441,60 | 5 547 996,76 |
| 1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 4 069 531,74 | 4 150 832,25 |
| 1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 3 775 004,94 | 4 141 532,88 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki na inwestycje | 0,00 | 9 299,37 |
| 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 | 294 526,80 | 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) | 3 599 976,58 | 3 927 602,58 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 3 370 098,03 | 3 694 960,60 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 229 878,55 | 223 342,61 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 0,00 | 9 299,37 |
| 2.5. Aktualizacja 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 | 0,00 | 0,00 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 5 547 996,76 | 5 771 226,43 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -3 694 960,60 | -3 985 270,96 |
| 1. zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. strata netto (-) | 3 694 960,60 | 3 985 270,96 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+,-III) | 1 853 036,16 | 1 785 955,47 |

Zatwierdzony

GLÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Stypka
Główny księgowy

2019-04-16
rok, miesiąc, dzień
Zatwierdzony

STAROSTWO POWIATOWE
W CHODZIEŻY
Wpł. 17. 04. 2019
Nr
Załatwia:
Ilość załączników:

Dyrektor

Hanna Pęckowiak
Kierownik jednostki

**MŁODZIEŻOWY
OŚRODEK SOCJOTERAPII
w Chodzieży**

ul. Strzelcka 11, 64-800 Chodzież

Zestawienie sald kont księgi głównej

na dzień 31 grudnia 2018 r.

| Wykaz kont zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów (Dz.U. z 2017r, poz.1911 ze zm.) | | Saldo | |
|---|---|---------------------|---------------------|
| Nr konta | Nazwa konta | Wn | Ma |
| 011 | Środki trwałe | 3 057 817,65 | |
| 013 | Pozostałe środki trwałe | 260 788,71 | |
| 020 | Wartości niematerialne i prawne | 5 113,04 | |
| 071 | Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | | 925 244,57 |
| 072 | Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych | | 265 901,75 |
| 130 | Rachunek bieżący jednostki | 73,80 | 0,00 |
| 135 | Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia | 2 803,87 | |
| 201 | Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami | | |
| 221 | Należności z tytułu dochodów budżetowych | 43 122,34 | 24,18 |
| 222 | Rozliczenie dochodów budżetowych | | 73,80 |
| 225 | Rozrachunki z budżetami | | 18 725,00 |
| 229 | Pozostałe rozrachunki publicznoprawne | | 124 874,64 |
| 231 | Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń | | 211 459,57 |
| 234 | Pozostałe rozrachunki z pracownikami | 18 254,00 | |
| 252 | Rozrachunki VAT | | 0,00 |
| 290 | Odpisy aktualizujące należności | | 21 445,00 |
| 300 | Rozliczenie zakupu | | 15 596,39 |
| 310 | Materiały | 2 321,83 | 0,00 |
| 800 | Fundusz jednostki | | 5 771 226,43 |
| 851 | Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 20 994,87 |
| 860 | Wynik finansowy | 3 985 270,96 | |
| RAZEM | | 7 375 566,20 | 7 375 566,20 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Szyka

Główny księgowy

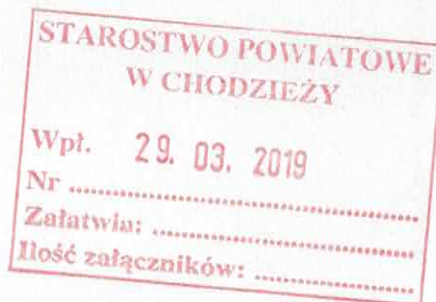
Dyrektor

Hanna Frąckowiak

Kierownik jednostki

27-03-2019

data



Informacje uzupełniające w zakresie środków pieniężnych
(na podstawie ksiąg rachunkowych)

| Lp. | Wyszczególnienie | Środki pieniężne na rachunku bankowym | Środki pieniężne w kasie |
|-----|--|---------------------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Wydatki budżetowe | | |
| 2 | Dochody budżetowe | 73,80 | |
| 3 | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 803,87 | |
| 4 | Sumy depozytowe i na zlecenie | | |
| 5 | Inne (Wymienić jakie)..... | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| | OGÓŁEM | 2 877,67 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Stypka
Barbara Stypka

Główny księgowy

27-03-2019

data

Dyrektor

Hanna Prędkowiak
Hanna Prędkowiak

Kierownik jednostki

STAROSTWO POWIATOWE
W CHODZIEŻY
Wpł. 29.03.2019
Nr
Załatwia:
Ilość załączników:

Szczegółowe dane do konta 080

"Środki trwałe w budowie (inwestycje)"

| Lp. | Nazwa zadania zgodna z uchwałą budżetową | Saldo | |
|-------|--|-------|------|
| | | Wn | Ma |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| RAZEM | | 0,00 | 0,00 |

Barbara Stypka
.....
Główny Księgowy

27-03-2019
data

STAROSTWO POWIATOWE
W CHODZIEZY
Wpł. 29.03.2019
Nr
Załatwia:
Ilość załączników:

Dyrektor
Kierownik jednostki
Hanna Frackowiak

Aktywa / B / II / Wykaz należności krótkoterminowych (wg rodzaju wykazanego w bilansie)
(na podstawie ksiąg rachunkowych)

| Rodzaj należności | Konto | Nazwa konta zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów (Dz.U. z 2017r, poz.1911 ze zm) | Tytuł należności | Kontrahenci | | | | Razem (6+7) |
|--|-------|--|--|---|-------|-----------|-----------|----------------|
| | | | | jednostka budżetowa powiatu chodzieskiego | | pozostali | | |
| | | | | nazwa | kwota | kwota | kwota | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług: | 221 | Należności z tytułu dochodów budżetowych | za wyżywienie wychowanków MOS, oraz za duplikaty legitymacji | | | | | |
| | 221 | Należności z tytułu dochodów budżetowych | odsetki od nieterminowych wpłat za wyżywienie wychowanków MOS | | | | | |
| | 290 | Odpisy aktualizujące należności | Odpis utworzony na należności sporne z tytułu zaległości w opłaceniu rachunków za wyżywienie wychowanków MOS-u | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Razem | | | | | 0,00 | 21 677,34 | 21 677,34 | |
| 2. Należności od budżetów: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | |
| Razem | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | |
| Razem | | | | | | | 0,00 | |

STANOWISKO POWIATOWE

STANOWISKO POWIATOWE

24.02.2018

STAROSTWO POWIATOWE

W Chodzieży

Wpł. 29.03.2019

Nr

Załatwia:

Ilość załączników:

| Rodzaj należności | Konto | Nazwa konta zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów (Dz.U. z 2017r, poz.1911 ze zm) | Tytuł należności | Kontrahenci | | | |
|--|-------|--|----------------------------|---|-------|-----------|----------------|
| | | | | jednostka budżetowa powiatu chodzieskiego | | pozostali | Razem (6+7) |
| | | | | nazwa | kwota | kwota | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4. Pozostałe należności: | 234 | Pozostałe rozrachunki z pracownikami | Pożyczki mieszkaniowe ZFŚS | | | 12 040,00 | 12 040,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| Razem | | | | | 0,00 | 12 040,00 | 12 040,00 |
| 5. Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| Razem | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓŁEM | | | | | 0,00 | 33 717,34 | 33 717,34 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Stępińska

Główny księgowy

27-03-2019

data

Dyrektor

Hanna Kierownik jednostki

Aktywa / A / III / Wykaz należności długoterminowych
(na podstawie ksiąg rachunkowych)

GLÓWNY KSIĘGOWY

27-03-2019
data

Dyrektor
Hanna Trzaskowiak
Kierownik jednostki

STAROSTWO POWIATOWE
W CHODZIEŻY

Wpl. 29 03. 2019
27-03-2019

Nr data

Załatwia:

Ilość załączników:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Sypka
Główny księgowy

Dyrektor
Kierownik jednostki
Hanna Frackowiak

Aktywa / B / I / Wykaz zapasów (wg rodzaju wykazanego w bilansie)
(na podstawie ksiąg rachunkowych)

| Rodzaj zapasu | Konto | Nazwa konta zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów (Dz.U. z 2017r, poz.760) | Nazwa | Kwota |
|-----------------------------------|-------|--|----------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Materiały: | 310 | Materiały | Artykuły żywnościowe | 2321,83 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Razem | | | | 2321,83 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku: | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Razem | | | | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe: | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Razem | | | | 0,00 |
| 4. Towary: | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Razem | | | | 0,00 |
| OGÓŁEM | | | | 2321,83 |

GLÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Sypka
Główny księgowy

STANOWISKO
W CHODZIEŻY
Wpł. 29. 03. 2019
Nr
Załatwiła:
Ilość załączników:

27-03-2019
data

Dyrektor
Hanna Frackowiak
Kierownik jednostki

KOREKTA nr 1
Pasywa / D / II / Wykaz zobowiązań krótkoterminowych (wg rodzaju wykazanego w bilansie)
(na podstawie ksiąg rachunkowych)

| Rodzaj zobowiązania | Konto | Nazwa konta zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów (Dz.U. z 2017r, poz.1911 ze zm) | Tytuł zobowiązania | Kontrahenci | | | | Razem (6+7) |
|--|-------|--|--|---|-------|------------|------------|----------------|
| | | | | jednostka budżetowa powiatu chodzieskiego | | pozostali | | |
| | | | | nazwa | kwota | kwota | kwota | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług: | | | "TERG S.A. FS-1/18/SHU/12 TELEWIZOR | | | | | |
| | 300 | Rozliczenie zakupu | FHU @z P.MELNAROWICZ 4/2019 USŁUGA SERWISOWA | | | 550,00 | 550,00 | |
| | | | FHU @z P.MELNAROWICZ 4/2019 USŁUGA SERWISOWA-STUDZIENIEC | | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | | | ENEA OPERATOR FA P/P/10066355/0018/18-ENERGIA | | | 550,00 | 550,00 | |
| | | | "ŁAD" FA 1321/2018 NIECZYSTOŚCI | | | 260,07 | 260,07 | |
| | | | PGNIG FA 4847/187/2019/F PALIWO GAZOWE-STUDZIENIEC 27 | | | 378,00 | 378,00 | |
| | | | POCZTA FA 35941P1218SFAKCMJ-USŁUGI POCZTOWE | | | 2 999,90 | 2 999,90 | |
| | | | ENEA FA P/21714280/0001/19 ENERGIA STUDZIENIEC | | | 972,80 | 972,80 | |
| | | | BISTRO GUSTO FA 5/2019 TRANSPORT POSILKÓW | | | 2 079,59 | 2 079,59 | |
| | | | ENEA OPERATOR FA P/P/10066355/00001/19-ENERGIA UL-STRZELECKA 11 | | | 360,00 | 360,00 | |
| | | | ENERGA C1P11647507/1901/00048 ENERGIA | | | 402,36 | 402,36 | |
| | | | PGNIG FA 4847/192/2019/F PALIWO GAZOWE | | | 784,61 | 784,61 | |
| | 221 | Należności z tytułu dochodów budżetowych | Nadpłaty z tytułu wyżywienia wychowanków | | | 5 259,06 | 5 259,06 | |
| Razem | | | | | | 24,18 | 24,18 | |
| | | | | | 0,00 | 15 620,57 | 15 620,57 | |
| 2. Zobowiązania wobec budżetów: | 225 | Rozrachunki z budżetami | Podatek od wynagrodzeń za m-c XII/2018 | | | 18 664,00 | 18 664,00 | |
| | 225 | Rozrachunki z budżetami | Podatek naliczony od biletów dofinansowanych z ZFŚS w związku z wyjazdem do teatru w m-cu XII/2018 | | | 61,00 | 61,00 | |
| Razem | | | | | 0,00 | 18 725,00 | 18 725,00 | |
| 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń: | 229 | Pozostałe rozrachunki publicznoprawne | Składki ZUS od wynagrodzeń za XII/2018 i DWR za 2018 | | | 124 874,64 | 124 874,64 | |
| | | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | |
| Razem | | | | | 0,00 | 124 874,64 | 124 874,64 | |

STAROSTWO POWIATOWE
W CHODZIEŻY

Wpł. 17.04.2019

Nr

Załatwia:

Ilość załączników:

| Rodzaj zobowiązania | Konto | Nazwa konta zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów (Dz.U. z 2017r, poz.1911 ze zm) | Tytuł zobowiązania | Kontrahenci | | | | Razem (6+7) |
|--|-------|--|---|---|-------|------------|------------|----------------|
| | | | | jednostka budżetowa powiatu chodzieskiego | | | pozostali | |
| | | | | nazwa | kwota | kwota | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń: | | | | | | | | |
| | 231 | Rozrachunki z tyt.wynagrodzeń | DWR za 2018, jednorazowy dodatek wyrównawczy zg. z art.30 KN | | | 211 457,57 | 211 457,57 | |
| | 231 | Rozrachunki z tyt.wynagrodzeń | Nadpłata podatku dochodowego w kwocie 2,00 zł od dofinansowania bileków z ZFSS w m-cu grudniu 2018 do zwrotu pracownikowi który dokonano w m-cu styczniu 2019 | | | 2,00 | 2,00 | |
| Razem | | | | | 0,00 | 211 459,57 | 211 459,57 | |
| 5. Pozostałe zobowiązania: | | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | |
| Razem | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykon.umów) | | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | |
| Razem | | | | | | | 0,00 | |
| 7. Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych | 222 | Rozliczenie dochodów budżetowych | Dochody otrzymane za wyżywienie wychowanka oraz naliczone odsetki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 r. a nieprzekazane na konto Starostwa w 2018r. | | | 73,80 | 73,80 | |
| | | | | | | | 0,00 | |
| Razem | | | | | 0,00 | 73,80 | 73,80 | |
| 8. Fundusze specjalne | 851 | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | Kwota pożyczek w obrocie 18.254,00 zł, środki na rachunku bankowym 2.803,87 - minus 61,00 podatek od bileków do zapłaceniu 20.01.2019r. I do zwrotu 2,00 zł. pracownikom nadpłaconego podatku. | | | 20 994,87 | 20 994,87 | |
| | | | | | | | 0,00 | |
| Razem | | | | | 0,00 | 20 994,87 | 20 994,87 | |
| OGÓŁEM | | | | | 0,00 | 391 748,45 | 391 748,45 | |

.....GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

Barbara Stypka

16-04-2019

data

Kierownik jednostki

Hanna Frąckowiak

STAROSTWO POWIATOWE

W CIODZIEŻY

Wpł. 17.04.2019

Nr

Załącznik

Ilość załączników:

| | | | |
|---|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Adresat: | |
| Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Chodzieży | | Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul.ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież | |
| Numer identyfikacyjny REGON 301777112 | | Wysłać bez pisma przewodniego | |
| Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. | |

STAROSTWO POWIATOWE
W CHODZIEŻY

Wpł. 29. 03. 2019

Nr

Załatwia:

Ilość załączników:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Stypka
Barbara Stypka

2019-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Hanna Frąckowiak
Hanna Frąckowiak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Chodzieży

Numer identyfikacyjny REGON

301777112

Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

Adresat:

**Zarząd Powiatu Chodzieskiego
ul.ul. Wiosny Ludów 1
64-800 Chodzież**

Wysłać bez pisma przewodniego

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

| | |
|------------------------------------|--------------|
| STAROSTWO POWIATOWE W CHODZIEŻY | |
| Wpł. | 29. 03. 2019 |
| Nr | |
| Załatwia: | |
| Ilość załączników: | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Bujaka
Barbara Bujaka

Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Hanna Frąckowiak
Hanna Frąckowiak

Kierownik jednostki

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Chodzieży | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego | Adresat: Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież |
| Numer identyfikacyjny REGON 301777112 | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. | Wysłać bez pisma przewodniego |

podstawowy przedmiot działalności

1) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii z siedzibą w Chodzieży ul. Strzelecka 11., jest placówką dla młodzieży, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym jest zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, pomocy psychologiczno - pedagogicznej i socjoterapii oraz posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym. Działająca w MOS szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego obowiązujące w MOS:

- Sprawozdanie obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia i jest związane z wyłączną działalnością MOS,
- jednostka nie prowadzi kasy, wszystkie rozliczenia następują za pośrednictwem rachunków bankowych,
- ponoszone koszty ujmują się tylko na kontach zespołu 4 " Koszty według rodzajów i ich rozliczenie ",
- koszty ponoszone z góry (t.j. prenumeraty, abonamenty, ubezpieczenia i inne) nie podlegają rozliczeniu w czasie (do ewidencji nie stosuje się konta 640 " Rozliczenia międzyokresowe kosztów ")
- jednostka nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych,
- prowadzony jest magazyn żywnościowy (funkcjonuje kuchnia celem przygotowania posiłków dla wychowanków), towary przyjmowane są na magazyn i na koniec miesiąca na podstawie zestawienia zbiorczego rozchodu księgowane są w koszty,
- nie prowadzi się magazynu materiałów, zakupione materiały bezpośrednio wydawane są do zużycia i księgowane w koszty,
- liki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych jednorazowo za okres całego roku w grudniu, metodą liniową,
- nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do używania,
- jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: meble, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do używania,
- nie umarza się gruntów,
- dokonuje się odpisów aktualizacyjnych wartości należności nie później niż na dzień bilansowy,

inne informacje

Ustalenie wyniku finansowego:

- pod datą 31 grudnia księguje się:
- na stronie WN konta 860:
- sumy poniesionych w roku obrotowym kosztów ujętych na kontach: 400,401,402,404,405,409
- koszty finansowe - MA konto 751
- pozostałe koszty operacyjne - MA konto 761,
- na stronie Ma konta 860:
- przychody z tytułu dochodów budżetowych - WN konto 720,
- przychody finansowe - WN konto 750,
- pozostałe przychody operacyjne - WN konto 760.



GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Byspa

2019-03-27

Dyrektor
Hanna Frąckowiak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Chodzieży

Numer identyfikacyjny REGON

301777112

Arkusz wyłączeń

Adresat:

Zarząd Powiatu Chodzieskiego
ul.ul. Wiosny Ludów 1
64-800 Chodzież

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Wysłać bez pisma przewodniego

| Lp. | Jednostka organizacyjna | Należności wg pozycji bilansowych | Należności długoterminowe (A.III) | Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1) | Należności od budżetów (B.II.2) | Pozostałe należności (B.II.4) | Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5) |
|---|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------|-------------------------------|--|
| 1 | Budżet Powiatu Chodzieskiego | 73,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,80 |
| Wyjaśnienia: 73,80 należność otrzymana z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym oraz wpłata za wyżywienie wychowanka w dniu 31.12.2018 a przekazana w styczniu 2019 roku | | | | | | | |
| Razem | | 73,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,80 |

STAROSTWO POWIATOWE

W CHODZIEŻY

Wpł. 17. 04. 2019

Nr

Załatwia:

Ilość załączników:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Stypka

2019-04-16

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Dyrektor

Hanna Trąckowiak

| Lp. | Jednostka organizacyjna | Zobowiązania wg pozycji bilansowych | Zobowiązania długoterminowe (D.I) | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1) | Zobowiązania w budżetów (D.II.2) | Pozostałe zobowiązania (D.II.5) | Sumy obce (D.II.6) | Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7) |
|--|--|-------------------------------------|-----------------------------------|---|----------------------------------|---------------------------------|--------------------|--|
| 1 | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Chodzieży | 73,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,80 |
| Wyjaśnienia: Dochody otrzymane a nie przekazane na dzień 31.12.2018 do Budżetu | | | | | | | | |
| | Razem | 73,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,80 |

STAROSTWO POWIATOWE
W CHODZIEŻY

Wpł. 17. 04. 2019

Nr

Załatwia:

Ilość załączników:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
 Barbara Stypka

2019-04-16

Dyrektor
[Signature]
 Hanna Frąckowiak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Chodzieży | | | | Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu) | | | | Załącznik nr 1.1. | | | |
|--|---|---|--|---------------------|----------------------------|---|---|------------|---|--|-------------------|--|--|--|
| Numer identyfikacyjny REGON | | | 301777112 | | | | | | | | | | | |
| | | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. | | | | | | | | | | | |
| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej | | | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6) | Zmniejszenie wartości początkowej | | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10) | Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) | | | | |
| | | | aktualizacja | przychody (nabycie) | przemieszczenie wewnętrzne | | zbycie | likwidacja | | | inne | | | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| 1. | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| I. | Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.1. | Grunty | 155 736,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 736,23 | | | |
| 1.1.1. | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 694 723,25 | 0,00 | 9 299,37 | 0,00 | 9 299,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 704 022,62 | | | |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 108 847,34 | 0,00 | 0,00 | 3 518,18 | 3 518,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 365,52 | | | |
| 1.4. | Środki transportu | 58 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 560,00 | | | |
| 1.5. | Inne środki trwałe | 30 651,46 | 0,00 | 0,00 | -3 518,18 | -3 518,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 133,28 | | | |
| II. | Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.) | 3 048 518,28 | 0,00 | 9 299,37 | 0,00 | 9 299,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 057 817,65 | | | |

STANOWISKO POWAŻAJĄCE
W CHODZIEŻY

Wpł. 17.04.2019

Nr
Załatwia:
Ilość załączników:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Sytyńska

2019-04-16

Dyrektor
Hanna Frąckowiak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Umorzenie- stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16) | Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20) | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17+21) | Wartość netto składników aktywów | |
|--------|---|---|---|-----------------------------------|---------------------|--|--|------------------------|----------------------|---|---|---|---|
| | | | aktualizacja | amortyzacja za rok obrotowy | inne zwiększenia | | z tytułu zbycia | z tytułu likwidacja | inne zmniejszenia | | | stan na początek roku obrotowego (3-13) | stan na koniec roku obrotowego (12-22) |
| | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1. | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania | 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. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Grunty stanowiące własność JS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 704 456,24 | 0,00 | 71 830,95 | 0,00 | 71 830,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 776 287,19 | 1 990 267,01 | 1 927 735,43 |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 55 530,44 | 0,00 | 9 320,30 | 0,00 | 9 320,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 850,74 | 53 316,90 | 47 514,78 |
| 1.4. | Środki transportu | 58 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Inne środki trwałe | 28 332,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 785,89 | 0,00 | 2 785,89 | 25 546,64 | 2 318,93 | 1 586,64 |
| II. | Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5) | 846 879,21 | 0,00 | 81 151,25 | 0,00 | 81 151,25 | 0,00 | 2 785,89 | 0,00 | 2 785,89 | 925 244,57 | 2 201 639,07 | 2 132 573,08 |

STAROSTWO POWIATOWE

W CIODZIEŻY

Wpł. 17. 04. 2019

Nr

Załatwia:

Ilość załączników:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Stupka
Barbara Stupka

2019-04-16

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Dyrektor
Hanna Frąckowiak
Hanna Frąckowiak

| | | | | | |
|--|--------------------------------------|--|----------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Kwota 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 | | Załącznik nr 1.10. | |
| Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Chodzieży | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | | | | |
| 301777112 | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. | | | |
| Lp. | Rodzaj zobowiązań | stan na początek roku obrotowego | zmiany w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego |
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | zobowiązania krótkoterminowe, w tym: | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | leasing finansowy | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | leasing zwrotny | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | zobowiązania długoterminowe, w tym: | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | leasing finansowy | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | leasing zwrotny | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem: | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



GLÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Stypka

2019-03-27

Dyrektor
Hanna Frąckowiak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Chodzieży | | | | | Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń* | | | | | Załącznik nr 1.11. | | | | |
|--|--------------------------------|--|------------------------------|----------------------|------------------------|--|---|------------------------------|----------------------|------------------------|--|--------------------|--|--|--|--|
| Numer identyfikacyjny REGON | | 301777112 | | | | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. | | | | | | | | | |
| Lp. | Forma zabezpieczenia | Stan zobowiązań na początek roku obrotowego | | | | | Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego | | | | | | | | | |
| | | Kwota zobowiązania | Kwota zabezpieczenia, w tym: | na aktywach trwałych | na aktywach obrotowych | | Kwota zobowiązania | Kwota zabezpieczenia, w tym: | na aktywach trwałych | na aktywach obrotowych | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | |
| 1. | hipoteka, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 1a. | hipoteka kaucyjna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 1b. | hipoteka przymusowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2. | zastaw, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2a. | zastaw rejestrowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2b. | zastaw skarbowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 3. | przewiązanie na zabezpieczenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 4. | weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 5. | 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 | | | | | | |

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

Wpł. 29.03.2019

Nr

Załącznik

Ilość załączników:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Stypka

Dyrektor

Hanna Frąpkowiak

2019-03-28

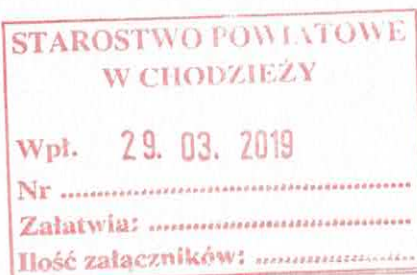
Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| | | | |
|--|--|--|--------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń | Załącznik nr 1.12. |
| Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Chodzieży | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 301777112 | | | |
| | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. | |
| Lp. | Zobowiązania warunkowe | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50% | 0,00 | 0,00 |
| 2 | rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757) | 0,00 | 0,00 |
| 3 | opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów | 0,00 | 0,00 |
| 4 | udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń | 0,00 | 0,00 |
| | Razem: | 0,00 | 0,00 |

Dokumenty mają być zgodne z ewidencją pozabilansową



GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Stypka

2019-03-28

Dyrektor
Hanna Trętkowiak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| | | |
|--|--|--------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie | Załącznik nr 1.13. |
| Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Chodzieży | | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | |
| 301777112 | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. | |

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

| Lp. | Rozliczenia międzyokresowe czynne | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|---|----------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | dyskonto od wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 |
| 2 | koszty mediów | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ubezpieczenia majątkowe (polisy) | 0,00 | 0,00 |
| 4 | prenumeraty | 0,00 | 0,00 |
| 5 | najem lokali cały rok | 0,00 | 0,00 |
| 6 | abonament postojowy | 0,00 | 0,00 |
| 7 | koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art. 39 ust. 4 UoR) | 0,00 | 0,00 |
| | Razem: | 0,00 | 0,00 |

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)

| Lp. | Rozliczenia międzyokresowe przychodów | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|--|----------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa | 0,00 | 0,00 |
| 2 | środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK | 0,00 | 0,00 |
| 3 | opłaty za zajęcie pasa drogowego | 0,00 | 0,00 |
| 4 | porozumienia remontowe (ZBK) | 0,00 | 0,00 |
| 5 | koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane) | 0,00 | 0,00 |
| | Razem: | 0,00 | 0,00 |

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkość wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Stypka

2019-03-27

Dyrektor
Hanna Frąckowiak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| | | | |
|--|--|---|--------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie | Załącznik nr 1.14. |
| Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Chodzieży | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | | |
| 301777112 | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. | |
| Lp. | Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Gwarancje i poręczenia | | | |
| | zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 1. | gwarancje bankowe | 0,00 | 0,00 |
| 2. | gwarancje ubezpieczeniowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. | poręczenia otrzymane od osób trzecich | 0,00 | 0,00 |
| | Razem: | 0,00 | 0,00 |

STAROSTWO POWIATOWE
W CHODZIEŻY

Wpł. 29. 03. 2019

Nr

Załatwia:

Ilość załączników:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Stypka

2019-03-27

Dyrektor
Hanna Frąckowiak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| | | | |
|--|---|---|--------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | Załącznik nr 1.15. |
| Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Chodzieży | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 301777112 | | | |
| | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. | |
| Lp. | Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na: | Stan na koniec roku obrotowego | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 1. | Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami | 3 297 859,39 | |
| 2. | Nagrody jubileuszowe | 31 762,92 | |
| 3. | Odprawy emerytalne i rentowe | 29 534,91 | |
| 4. | Świadczenia urlopowe | 56 413,19 | |
| 5. | Inne świadczenia pracownicze | 162 072,15 | |
| | Ogółem | 3 577 642,56 | |

STAROSTWO POWIATOWE
W CHODZIEŻY

Wpł. 29. 03. 2019

Nr

Załatwia:

Ilość załączników:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Stypka

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

Hanna Frąckowiak

Kierownik jednostki

| | | |
|---|--|---------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Chodzieży | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 1.16 | Załącznik nr 1.16. |
| Numer identyfikacyjny REGON 301777112 | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. | |

inne informacje

W roku 2018 nie zgromadzono środków na rachunkach VAT ponieważ kontrahenci nie dokonali zapłaty z wykorzystaniem przelewu podzielonej płatności.

STAROSTWO POWIATOWE
W CHODZIEŻY

Wpł. 29. 03. 2019

Nr

Załatwia:

Ilość załączników:

GŁÓWNY KSIEGOWY

Barbara Stypka

2019-03-27

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

Hanna Frąckowiak

Kierownik jednostki

| | | | |
|---|--|---|--------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury | Załącznik nr 1.2. |
| Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Chodzieży | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 301777112 | | | |
| | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. | |
| Lp. | Wyszczególnienie: | | Stan na koniec roku obrotowego |
| | Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami* | | 0,00 |
| 1. | Grunty | | 0,00 |
| 2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | 0,00 |
| 3. | Urządzenia techniczne i maszyny | | 0,00 |
| 4. | Środki transportu | | 0,00 |
| 5. | Inne środki trwałe | | 0,00 |

* Jeśli należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

STAROSTWO POWIATOWE
W CHODZIEŻY

Wpł. 29. 03. 2019

Nr

Załatwia:

Ilość załączników:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Stypka

2019-03-27

Dyrektor
Hanna Frąckowiak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych | | | | Załącznik nr 1.3. | |
| Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Chodzieży | | | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 301777112 | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. | | | | | |
| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku | Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku | Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6) | Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi | 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 |
| | Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie): | | | | | | |

STAROSTWO POWIATOWE
W CHODZIEŻY

Wpł. 29. 03. 2019

Nr

Załatwia:

Ilość załączników:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Szyka

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

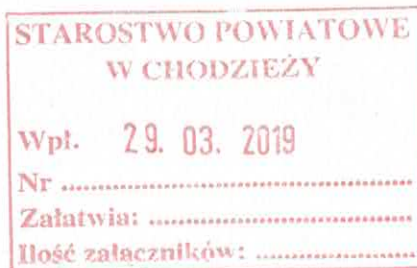
Dyrektor

Hanna Frąckowiak

Kierownik jednostki

| | | | | | |
|--|--|---|--|-------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów | | Załącznik nr 1.5. | |
| Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Chodzieży | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. | | | |
| 301777112 | | | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT) | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5) |
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | "0" Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | "1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | "2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | "3" Kotły i maszyny energetyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | "4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | "5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | "6" Urządzenia techniczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | "7" Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | "8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | "9" Inwentarz żywy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**



GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Stypka
 Barbara Stypka

2019-03-27

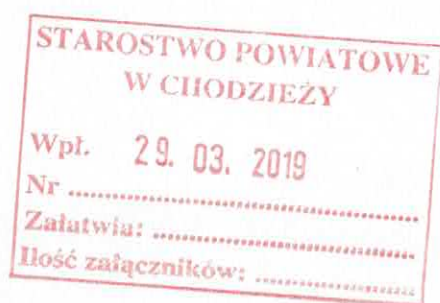
Dyrektor
Hanna Frąckowiak
 Hanna Frąckowiak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| | | | | | | | |
|---|---|---|---------|---|---------|--|---------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Chodzieży | | Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych | | Załącznik nr 1.6. | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 301777112 | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. | | | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów | Stan na początek roku obrotowego | | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus) | | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5) | |
| | | Ilość | Wartość | Ilość | Wartość | Ilość (3+5) | Wartość (4+6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |



GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Stypka

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

Hanna Frąckowiak

Kierownik jednostki

| | | | | | | |
|--|--|--|--|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI | | | Załącznik nr 1.7. | |
| Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Chodzieży | | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 301777112 | | | | | | |
| | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. | | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie wg grup należności | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego | | | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6) |
| | | | zwiększenia (ze znakiem plus) | wykorzystanie (ze znakiem minus) | uznanie za zbędne (ze znakiem minus) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | odpis utworzony na należności sporne z tytułu zaległości w opłacaniu rachunków za wyżywienie | 25 457,32 | 9 424,45 | -13 436,77 | 0,00 | 21 445,00 |
| | Ogółem: | 25 457,32 | 9 424,45 | -13 436,77 | 0,00 | 21 445,00 |

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

**STAROSTWO POWIATOWE
W CHODZIEŻY**

Wpł. 29. 03. 2019

Nr

Załatwia:

Ilość załączników:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Stypka

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

Hanna Frąckowiak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Chodzieży

Numer identyfikacyjny REGON

301777112

Dane o stanie rezerw

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Załącznik nr 1.8.

STAROSTWO POWIATOWE
W CHODZIEŻY
Wpł. 29. 03. 2019
Nr
Załatwia:
Ilość załączników:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Stypka
Barbara Stypka

2019-03-28

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Dyrektor
Hanna Frackowiak
Hanna Frackowiak

| | | | |
|--|-------------------------------------|---|--------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Zobowiązania według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty* | Załącznik nr 1.9. |
| Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Chodzieży | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | | |
| 301777112 | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. | |
| Zobowiązania długoterminowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty* | | | |
| Lp. | Zobowiązania długoterminowe, w tym: | stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Powyżej 1 roku do 3 lat | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Powyżej 3 do 5 lat | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Powyżej 5 lat | 0,00 | 0,00 |
| | Razem: | 0,00 | 0,00 |

* kwoty wykazane mają być zgodne z danymi wykazanymi w bilansie w poz. Pasywów D.I.

| | | | |
|---|---|----------------------------------|--------------------------------|
| Zobowiązania finansowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty* | | | |
| Lp. | Zobowiązania finansowe, w tym: | stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | z tytułu kredytów | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | z tytułu obligacji | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | z tytułu pożyczek | 0,00 | 0,00 |
| 2. | zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | z tytułu kredytów | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | z tytułu obligacji | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | z tytułu pożyczek | 0,00 | 0,00 |
| | Razem: | 0,00 | 0,00 |

STAROSTWO POWIATOWE
W CHODZIEŻY

Wpł. 29. 03. 2019

Nr

Załatwia:

Ilość załączników:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Stypka

2019-03-28

Dyrektor

Hanna Frąckowiak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| | | | | | | |
|--|---|--|--|----------------------------------|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Odpisy aktualizujące wartość zapasów | | | Załącznik nr 2.1. | |
| Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Chodzieży | | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. | | | | |
| 301777112 | | | | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie według rodzaju zapasów | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego | | | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6) |
| | | | zwiększenia (ze znakiem plus) | wykorzystanie (ze znakiem minus) | uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

STAROSTWO POWIATOWE
W CHODZIEŻY

Wpł. 29. 03. 2019

Nr

Załatwia:

Ilość załączników:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Stypka

2019-03-27

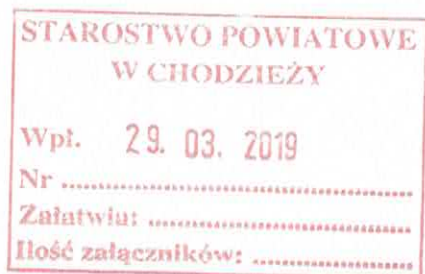
Dyrektor
Hanna Frąckowiak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| | | |
|--|---|-------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym | Załącznik nr 2.2. |
| Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Chodzieży | | |
| Numer identyfikacyjny REGON | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. | |
| 301777112 | | |



GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Barbara Stypka

2019-03-27

Dyrektor

 Hanna Frąckowiak

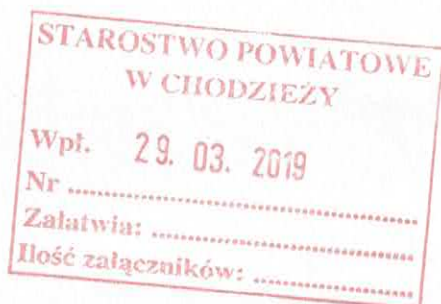
Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| | | | |
|--|--------------------------------|---|-------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | Załącznik nr 2.3. |
| Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Chodzieży | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 301777112 | | | |
| | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. | |
| Lp. | Przychody | rok poprzedzający | rok badany |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| 2 | pozostałe przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| 3 | przychody finansowe | 0,00 | 0,00 |
| | Razem: | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Koszty | rok poprzedzający | rok badany |
|-----|-----------------------------|-------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | działalności operacyjnej | 0,00 | 0,00 |
| 2 | pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| 3 | koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| | Razem: | 0,00 | 0,00 |



GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Stypka

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Hanna Frąckowiak

Kierownik jednostki

| | | | |
|---|--|--|--------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Informacje o kwocie należności z tytułu podatków | Załącznik nr 2.4. |
| Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Chodzieży | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. | |
| 301777112 | | | |
| 1 | | 2 | 3 |
| Informacje 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 | | stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
| | | 0,00 | 0,00 |

**STAROSTWO POWIATOWE
W CHODZIEŻY**

Wpł. 29. 03. 2019

Nr

Załatwia:

Ilość załączników:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Stypka

2019-03-28

Dyrektor

Hanna Frąckowiak

Główny księgowy

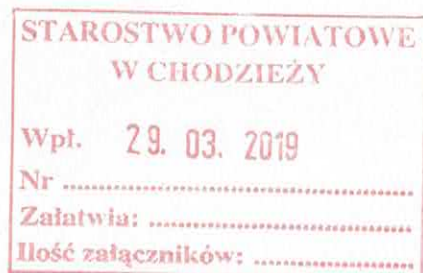
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| | | |
|---|--|-----------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Chodzieży | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 3 | Załącznik nr 3 |
| Numer identyfikacyjny REGON 301777112 | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. | |

inne informacje

Brak.



GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Stypka

Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Hanna Frąckowiak

Kierownik jednostki

| | | |
|---|---|--------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Chodzieży | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 2.5 | Załącznik nr 2.5. |
| Numer identyfikacyjny REGON 301777112 | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. | |

inne informacje

W roku obrotowym 2018 nie stwierdzono nadzwyczajnych kosztów i przychodów mających wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy.



GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Stypka

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Hanna Frąckowiak

Kierownik jednostki