

MOS .312.13.2019

Chodzież, dnia 31.03.2020r.



Starostwo Powiatowe  
w Chodzieży  
Wydział Finansów

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Chodzieży zgodnie z pismem znak FN.0641.19.1.2019 z dnia 3 marca 2020 r. przedkłada sprawozdanie finansowe za 2019 rok wraz z załącznikami:

- bilans,
- rachunek zysków i strat,
- zestawienie zmian w funduszu jednostki,
- zestawienie sald kont księgi głównej,
- informacje uzupełniające w zakresie środków pieniężnych,
- szczegółowe dane do konta 080,
- wykaz należności krótkoterminowych i długoterminowych,
- wykaz zobowiązań krótkoterminowych i długoterminowych,
- wykaz zapasów,
- informacja dodatkowa wydruki z programu „Ces@rz”,

Dyrektor  
*[Signature]*  
Ekon. *[Signature]* **Winiak**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży				Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Wysłać bez pisemnego przewodniego	
301777112				81ZDA46BD06BA472	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>2 138 767,08</b>	<b>2 070 929,29</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>1 785 955,47</b>	<b>1 710 210,23</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 771 226,43	6 158 505,99
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 132 573,08	2 067 872,29	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 985 270,96	-4 448 295,76
1. Środki trwałe	2 132 573,08	2 058 760,99	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	155 736,23	155 736,23	2. Strata netto (-)	3 985 270,96	4 448 295,76
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w dotkowanie wieczyste innym miotom	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	1 927 735,43	1 860 134,87	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	47 514,78	38 035,54	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	1 586,64	854,35	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	13 111,30	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>391 748,45</b>	<b>415 392,36</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	6 214,00	3 057,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	391 748,45	415 392,36
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 620,57	14 448,08
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	18 725,00	19 690,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	124 874,64	138 319,63
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	211 459,57	217 031,58
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	276,75
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>38 916,84</b>	<b>54 673,30</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	3 321,83	3 348,04	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	73,80	0,00
1. Materiały	3 321,83	3 348,04	8. Fundusze specjalne	20 994,87	25 626,34
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 994,87	25 626,34
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	33 717,34	36 991,92	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	21 677,34	28 245,92			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	12 040,00	8 746,00			

STAROSTWO POWIATOWE  
W CHODZIEŻY  
Wpł. 01.04.2020  
Nr .....  
Zadanie: .....  
Ilość zamówień: .....

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 877,67	15 333,34			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 877,67	15 333,34			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 177 703,92</b>	<b>2 125 602,59</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 177 703,92</b>	<b>2 125 602,59</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Signature]*  
 Barbara Stypka

2020-03-31

dyrktor  
*[Signature]*  
 Hanna Kwiatkowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży		Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież	
Numer identyfikacyjny REGON		Wpł. 01.04.2020 Wyk. bez pisma przewodniego	
301777112		Nr ..... Ilość zał. 2871857512662704	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>183 743,46</b>	<b>154 673,69</b>	
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	183 743,46	154 673,69	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>4 202 428,96</b>	<b>4 626 693,39</b>	
I. Amortyzacja	78 365,36	77 812,09	
II. Zużycie materiałów i energii	383 545,45	365 759,54	
III. Usługi obce	158 720,29	338 722,12	
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	2 827 800,47	3 032 896,42	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	749 842,09	805 361,79	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 155,30	6 141,43	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-4 018 685,50</b>	<b>-4 472 019,70</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>44 358,82</b>	<b>27 953,98</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	44 358,82	27 953,98	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>12 850,69</b>	<b>6 002,47</b>	
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	12 850,69	6 002,47	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-3 987 177,37</b>	<b>-4 450 068,19</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>3 400,39</b>	<b>2 640,21</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	3 400,39	0,00	
III. Inne	0,00	2 640,21	

<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>1 493,98</b>	<b>867,78</b>
I. Odsetki	1 493,98	867,78
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-3 985 270,96</b>	<b>-4 448 295,76</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-3 985 270,96</b>	<b>-4 448 295,76</b>

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

A.IV. 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 i świadectw.  
D.III. Pozostałe przychody operacyjne - w tej pozycji ujęto:  
- rozliczenia z tytułu pozwów sądowych i rozliczeń z komornikami,  
- dochody uzyskane w okresie letnim z wynajmu pokoi,  
- odszkodowanie uzyskane z ubezpieczenia mienia,  
- pozyskane darowizny,  
- prowizja PŁATNIK,  
E.II. Pozostałe koszty operacyjne - na tą pozycję składa się:  
- odpis aktualizacyjny należności za wyżywienie wychowanków MOS (odpis tworzy się na wszystkie należności dochodzone na drodze sądowej w 100%).  
G.II. Przychody finansowe - w tej pozycji ujęto kapitalizację odsetek na rachunkach bankowych oraz odsetki naliczone i wypłacone od wymagalnych należności za wyżywienie.  
H.I. Koszty finansowe - w tej pozycji ujęto umorzone odsetki naliczone od należności wymagalnych za wyżywienie wychowanków MOS, koszty związane z opłaceniem pozwów i postępowań komorniczych w celu dochodzenia należności za wyżywienie wychowanków.

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.

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*mpk*  
Barbara Sypka

2020-03-31

Dyrektor  
*Hanna Prądkowlak*  
Hanna Prądkowlak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat: <b>Starosta Powiatu Chodzieskiego ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież</b> Wpł. 01.04.2020 Wysłać bez pisma przewodniego Nr ..... Załącznik Ilość załączników 7C354B515C785628
Numer identyfikacyjny REGON <b>301777112</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	<b>5 547 996,76</b>	<b>5 771 226,43</b>
<b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	<b>4 150 832,25</b>	<b>4 558 336,15</b>
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 141 532,88	4 545 224,85
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	9 299,37	13 111,30
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>3 927 602,58</b>	<b>4 171 056,59</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	3 694 960,60	3 985 270,96
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	223 342,61	172 674,33
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	9 299,37	13 111,30
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>5 771 226,43</b>	<b>6 158 505,99</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-3 985 270,96</b>	<b>-4 448 295,76</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	3 985 270,96	4 448 295,76
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>1 785 955,47</b>	<b>1 710 210,23</b>

Notatki do sprawozdania

--

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Barbara Sypka*

---

Główny księgowy

2020-03-31

---

rok, miesiąc, dzień

**Dyrektor**  
*Hanna Frąckowiak*

---

Kierownik jednostki

Zestawienie sald kont księgi głównej

na dzień 31 grudnia 2019 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	3 074 404,68	
013	Pozostałe środki trwałe	281 871,48	
020	Wartości niematerialne i prawne	5 951,20	
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		1 019 643,69
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych		287 822,68
080	Środki trwałe w budowie(inwestycje)"	13 111,30	
130	Rachunek bieżący jednostki	0,00	0,00
132	Rachunek dochodów jednostki	0,00	
135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia	15 333,34 ✓	
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	0,00
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	36 941,76	276,75
222	Rozliczenie dochodów budżetowych		0,00
225	Rozrachunki z budżetami		19 690,00 ✓
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne		138 319,63 ✓
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		217 031,56 ✓
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	11 803,00 ✓	
252	Rozrachunki VAT		0,00
290	Odpisy aktualizujące należności		8 695,64
300	Rozliczenie zakupu		14 448,08 ✓
310	Materiały	2 348,04	0,00
800	Fundusz jednostki		6 158 505,99
851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 626,34 ✓
860	Wynik finansowy	4 448 295,76	
<b>RAZEM</b>		<b>7 890 060,56</b>	<b>7 890 060,56</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Barbara Stypka*  
 Barbara Stypka

Główny księgowy

Dyrektor  
*Hanna Szarkowiak*  
 Hanna Szarkowiak

Kierownik jednostki



**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	0,00	0,00
2	Dochody budżetowe	0,00	0,00
3	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 333,34	
4	Sumy depozytowe i na zlecenie		
5	Inne (Wymienić jakie).....		
6			
7			
8			
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>15 333,34</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Barbara Stypka*  
 Barbara Stypka

Główny księgowy

31-03-2020

data

Dyrektor  
*Blaszyński*  
 Blaszyński

Kierownik jednostki

STAROSTWO POWIATOWE  
 W CHODZIEŻY  
 Wpł.: 01.04.2020  
 Nr .....  
 Załatwia: .....  
 Ilość załączników: .....

MEDIOZEMSKIE WZROSTKI SOCJALNE  
 (z siedzibą w Chodzieży)  
 ul. Strzelecka 11, 54-500 Chodzież

Szczegółowe dane do konta 080

"Środki trwałe w budowie (inwestycje)"

Lp.	Nazwa zadania zgodna z uchwałą budżetową	Saldo	
		Wn	Ma
1.	Rozbudowa MOS w Studziercu	13 111,30	
	<b>RAZEM</b>	<b>13 111,30</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Barbara Stypka  
 Główny Księgowy

31-03-2020r.  
 data

ODTWÓRZ  
 Kierownik jednostki

STAROSTWO POWIATOWE  
 W CHODZIEŻY  
 Wpł. 01.04.2020  
 Nr .....  
 Załatwia: .....  
 Hość załączników: .....

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 nazwa	kwota	pozostali 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			35 104,94	35 104,94
	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	odsieki od nieterminowych wpłat za wyżywienie wychowanków MOS			1 837,12	1 837,12
	290	Odpisy aktualizujące należności	Odpis utworzony na należności sporne z tytułu zaległości w opłaceniu rachunków za wyżywienie wychowanków MOS-u			-8 695,94	-8 695,94
						0,00	0,00
<b>Razem</b>						<b>28 245,92</b>	<b>28 245,92</b>
2. Należności od budżetów:						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
<b>Razem</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń:						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
<b>Razem</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Wpł.  
 Nr. 000  
 Zaliczka: 0,00  
 Ilość zaliczki: 0,00

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		
1	2	3	4	5 nazwa	6 kwota	7 kwota	8	
4. Pozostałe należności:	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	Pozyczki mieszkaniowe ZFSS			8 746,00	8 746,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
<b>Razem</b>					0,00	8 746,00	8 746,00	
5. Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe I z tyt. dochodów budżetowych							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
<b>Razem</b>					0,00	0,00	0,00	
<b>OGOLEM</b>					0,00	36 991,92	36 991,92	

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Mikołaj*  
 Burzawa  
 Główny Księgowy

27-03-2019  
 data

**Dyrektor**  
*Hanna*  
 Hanna Fryczkowiak  
 Kierownik jednostki

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

Lp.	Konto	Nazwa konta zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów (Dz.U. z 2017r, poz. 1911 ze zm)	Tytuł należności	Kontrahenci		Razem (6+)
				jednostka budżetowa powiatu chodzieskiego nazwa	pozostali	
				kwota	kwota	
1	2	3	4	5	6	7
1	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	pożyczki mieszkaniowe ZFSS			3 057,00
<b>OGÓLEM</b>				0,00		3 057,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Barbara Pijpka*  
 Główny księgowy

31-03-2020  
 data

**Dyrektor**  
 Kierownik jednostki  
*Hanna Prykocka*

Wpł. Nr. 01.04.2020  
 Ilość załączników: 3  
 Załącznik: 3 057,00

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

0

Rodzaj zobowiązania	Konto	Nazwa konta zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów (Dz.U. z 2017r. poz. 1911 ze zm)	Tytuł zobowiązania	Kontrahenci			Ra (t)
				jednostka budżetowa powiatu chodzieskiego nazwa	kwota	pozostali kwota	
1	2	3	4	5	6	7	
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług:	300	Rozliczenie zakupu					
			ENEA OPERATOR FA PIP/10069355/00001/20-ENERGIA			923,71	
			PGNIG FA 4847/201/2020/F PALIWO GAZOWE			6 909,35	
			POCZTA FA 35284P1219SF-AKCMAL-USLUGI POCZTOWE			1 008,40	
			ENEA FAC1 P/11647507/19/2/00057 ENERGA			1 097,66	
			PGNIG FA 4847/201/2019/F PALIWO GAZOWE-STUDZIENIEC 27			4 508,96	
	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	Nadpłaty z tytułu wyższenia wychowanków			276,75	
<b>Razem</b>						<b>14 724,83</b>	<b>1</b>
2. Zobowiązania wobec budżetów:	225	Rozrachunki z budżetami	Podatek od wynagrodzeń za m-c XII/2019			19 690,00	1
						0,00	
<b>Razem</b>						<b>19 690,00</b>	<b>1</b>
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń:	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawnie	Składki ZUS od wynagrodzeń za XII/2019 i DWR za 2019			138 319,63	13
<b>Razem</b>						<b>138 319,63</b>	<b>13</b>
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń:	231	Rozrachunki z tyt.wynagrodzeń	DWR za 2019.			217 031,56	21
<b>Razem</b>						<b>0,00</b>	<b>21</b>
5. Pozostałe zobowiązania:						217 031,56	21

Rodzaj zobowiązania	Konto	Nazwa konta zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów (Dz.U. z 2017r, poz.1911 ze zm)	Tytuł zobowiązania	Kontrahenci		
				jednostka budżetowa powiatu chodzieskiego	pozostali	
1	2	3	4	5 nazwa	6 kwota	7 kwota
<b>Razem</b>						
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykon umów)						
<b>Razem</b>			0,00			0,00
7. Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt dochodów budżetowych						0,00
<b>Razem</b>			0,00			0,00
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 biletyw do zapłaconia 20.01.2019r. I do zwrotu 2,00 zł pracownikom nadpłaconego podatku.			25 626,34
<b>Razem</b>			0,00			25 626,34
<b>OGÓLEM</b>			0,00			415 392,36

Główny księgowy

*Barbara Stypka*  
Barbara Stypka

31-03-2020

data

Kierownik jednostki

*Director*  
Kierownik

*Ładyslaw*  
Kierownik

Wpisz datę i kwotę

Wpisz datę i kwotę

01.04.2020

**Pasywa / D / I / Wykaz zobowiązań długoterminowych**  
 (na podstawie ksiąg rachunkowych)

Lp.	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
OGÓLEM					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*M. Stępa*  
*Barbara Stępa*

Główny księgowy  
 31-03-2020  
 data

**Kierownik jednostki**  
*Hanna Fryczkowiak*  
 Dyrektor

Załącznik nr 1  
 Wpł. 01.04.2020



**Aktywa / B / I / Wykaz zapasów (wg rodzaju wykazanego w bilansie)**

(na podstawie ksiąg rachunkowych)

STAROSTWO POWIATOWE  
 W CHODZIEŻY  
 Wpł. 01.04.2020  
 Załatwia: .....  
 Hość załączników: .....

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	2348,04
<b>Razem</b>				<b>2348,04</b>
2. Półprodukty i produkty w toku:				
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>
3. Produkty gotowe:				
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>
4. Towary				
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>2348,04</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Barbara Stypka*  
 .....  
 Główny księgowy

31-03-2020  
 data

Dyrektor  
*Hanna Krackowiak*  
 .....  
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży

Adresat:

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

Numer identyfikacyjny REGON

301777112

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2019 r.

DATSP152BAF34006

Wysłać bez pisma przewodniego



Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia
1		2	4	5	6	7	8	9
	Razem							

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
1		2	3	4	5	6	7	8
	Razem							

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Ewidencja i Rachunek

2020-03-30

Dyrektor  
Strąkowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Strona 1 z 1

Wzrost zliczenia: 01.04.2020  
Kierownik: [Signature]  
Data: 01.04.2020

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży**

**Arkusz wyłączeń**

sat:

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

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

**301777112**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

2193DC9DA520E7A2

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

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec 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)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Barbara Sypka*  
Barbara Sypka

2020-03-30

Dyrektor  
*Halina Jankowska*  
Halina Jankowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Posę talczników:  
Zabawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży

Adresat:

Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki  
(wariant porównawczy)

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

Wysłać bez bismu przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

301777112

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

1A8C9E190D2790C1

**A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	2	3	4	5	6	7

**B. Koszty działalności operacyjnej**

Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**D. Pozostałe przychody operacyjne**

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	2	3	4	5	

III. Inne przychody operacyjne  
Zysk z tytułu sprzedaży  
01 04 2020

E. Pozostałe koszty operacyjne				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
1	2	3	4	5

G. Przychody finansowe					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1	2	3	4	5	6

H. Koszty finansowe				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
1	2	3	4	5

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*mpw*  
 Barbara Sypka

2020-03-30

*Hanna Fyrekowiak*  
 Dyrektor

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży</b>	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: <b>Zarząd Powiatu Chodzieskiego</b> ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież
Numer identyfikacyjny REGON  <b>301777112</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Wpł. 04.06.2020 Nr ..... Załącznik nr 1 Ilość załączników 06BE1374A3503

## Wstęp

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży jest jednostką budżetową Powiatu Chodzieskiego.

## podstawowy przedmiot działalności

1) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej 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, realizująca 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 ujmuje się tylko na kontach zespołu 4 "Koszty według rodzajów i ich rozliczenie",
- koszty ponoszone z góry (tj. 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 rozchody księgowane są w koszty,
- nie prowadzi się magazynu materiałów, zakupione materiały bezpośrednio wydawane są do zużycia i księgowane w koszty,
- środki 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 użytkowania,
- jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, 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 użytkowania,
- 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.

## Dodatkowe informacje i objaśnienia

- szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
- zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
- wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
- wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
- wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
- dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
- podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
- kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
- łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji

- łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
Barbara Stypka

2020-03-30

Dyrektor  
  
Hanna Frackowiak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

-Kierownik jednostki

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii  
Grzegorzewskiej 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 2019 r.

81E1F089051A2A12



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 (nabywanie)	przemieszczenie wewnętrzne	zbycie		likwidacja	inne			
1	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	
<b>1.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1.	Grunt	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.	Grunt, stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przeznaczone w użytkowanie wieczyste innymi 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	2 704 022,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 704 022,62	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	112 365,52	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27 133,28	0,00	16 587,03	0,00	16 587,03	0,00	0,00	0,00	0,00	43 720,31	
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)</b>	<b>3 057 817,65</b>	<b>0,00</b>	<b>16 587,03</b>	<b>0,00</b>	<b>16 587,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 074 404,68</b>	

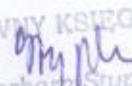
01.04.2020  
Załącznik nr 1.1  
3 074 404,68



Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia - ciągu roku				Ogółem umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia - ciągu roku			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 likwidacji	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	
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	
<b>4.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
1.1.	Gruntły	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 736,23	155 736	
1.1.1.	Gruntły stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	776 287,19	0,00	67 600,56	0,00	67 600,56	0,00	0,00	0,00	0,00	843 887,75	1 927 735,43	1 860 134	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	64 850,74	0,00	9 479,24	0,00	9 479,24	0,00	0,00	0,00	0,00	74 329,98	47 514,78	38 035	
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	
1.5.	Inne środki trwałe	25 546,64	16 587,03	732,29	0,00	17 319,32	0,00	0,00	0,00	0,00	42 865,96	1 586,64	854	
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od I.1 do I.5)</b>	<b>925 244,57</b>	<b>16 587,03</b>	<b>77 812,09</b>	<b>0,00</b>	<b>94 399,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 019 643,69</b>	<b>2 132 573,08</b>	<b>2 054 760</b>	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
301777112			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	<b>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*</b>	<b>0,00</b>	
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	

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

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Barbara Stypka

2020-03-31

Dyrektor  
  
 Hanna Frąckowiak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych	<b>STAROSTWO GMINNE</b> <b>Załącznik nr 1.31</b> Wzrost: 01.06.2020 Nr ..... 181ED8985671CF23 Data: .....		
<b>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży</b>			Numer identyfikacyjny REGON <b>301777112</b>		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Barbara Sypka

2020-03-31


Dyrektor  
  
 Hanna Frąckowiak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		STAROSTWO POWIATOWE W CHODZIEŻY Załącznik nr 1.4. Wpł. 01.04.2020 Nr ..... Załatwia: ..... 		
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		4DF8851DE231E4E7		
301777112						
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
					Razem (m <sup>2</sup> ):	
					Razem (zł):	

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie wa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Barbara Sypka

2019-12-31

Dyrektor  
  
 Hanna Frąckowiak

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<p style="text-align: center;"><b>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów</b></p> <p style="text-align: right;">Załącznik nr 1.5.</p> <p style="text-align: center;">01.06.2020</p> <p style="text-align: center;">sporzządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.</p>			
<p>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży</p>					
Numer identyfikacyjny REGON		<p style="text-align: center;">B6574911A98A09A7</p>			
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 KST)	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
	"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

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**

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Barbara Szepka*  
 Barbara Szepka

2020-03-31

**Dyrektor**  
*Hanna Frąckowiak*  
 Hanna Frąckowiak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6. 01.04.2020	
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży							
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				Ilość załącznik: 0011B43106AA0A44	
301777112							
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	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Barbara Sygda*  
 Barbara Sygda

2020-03-31

Dyrektor  
*Hanna Frąckowiak*  
 Hanna Frąckowiak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności		STAROSTWO POWIATOWE W CHODZIEŻY Załącznik nr 1.7. Wpł. 01 06 2020 Nr ..... Zał. nr ..... Ilość ..... 		
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		EOE1B1FFBE14E7D4		
301777112						
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	21 445,00	1 737,80	-14 486,96	-0,00	8 695,84
<b>Ogółem:</b>		<b>21 445,00</b>	<b>1 737,80</b>	<b>-14 486,96</b>	<b>-0,00</b>	<b>8 695,84</b>

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).

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.

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Barbara Szyka*

2020-03-30

Dyrektor

*Flanna Fryczowiak*

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży

Dane o stanie rezerw

Załącznik nr 1.8.

Numer identyfikacyjny REGON

301777112

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

AL8067D8EF26CECZ



Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego		uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	Stan rezerw na koniec rok obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)		
1		2	4	5	6	7
Ogółem:						

Zgodnie z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Barbara Silińska*

Główny księgowy

2020-03-31

data

Dyrektor  
*Hanna Frygockowiak*

Kierownik jednostki

Wpł. 01.04.2020  
Nr .....  
Załącznik: .....  
Miejsce zbilansowania: .....



**Dyrektor**  
*Hanna Fryckowiak*

2020-03-31

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Barbara Szyjka*

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	Zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	3	4
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
<b>Razem:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidzianym 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	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
<b>Razem:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidzianym umową lub wynikającym z innego, okresie spłaty

STANOWISKO  
 WPC  
 01.04.2023  
 Załącznik nr 1.9.

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidzianym umową lub wynikającym z innego, okresie spłaty

30177112  
 Numer identyfikacyjny REGON

31 grudnia 2019 r.  
 sporządzony na dzień

66071B985E3670B5

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii  
 im. Marii Grzegorzewskiej w  
 Chodzieży

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Barbara Szypka

2020-03-31

Dyrektor  
Hanna Frąckowiak

Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego		zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	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

STARSZY KSIĘGOWY  
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii  
Chodzież

Wzrost 170 cm  
Ciężar ciała 60 kg  
Data 01.04.2020

zwiększenia  
zmniejszenia

Stan na koniec roku obrotowego

Załącznik nr 1.10.

5E1092A7A313008B3

Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłoby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2019 r.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii  
im. Marii Grzegorzewskiej w  
Chodzieży

Numer identyfikacyjny REGON  
301777112

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii  
Grzegorzewskiej 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 2019 r.

19CBDA51BC005228



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		
<b>1.</b>	<b>hipoteka, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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		
<b>2.</b>	<b>zastaw, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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		
<b>3.</b>	<b>przewłaszczenie na zabezpieczenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>4.</b>	<b>weksle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>5.</b>	<b>inne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

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

Załącznik nr 1.11  
Wpł. 0,1  
01.06.2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Signature]*  
Barbara Szyjka


Główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

**Dyrektor**  
*[Signature]*  
**Hanna Frąckowiak**

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 im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży			 1052152C1E255CA5	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
301777112				
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	
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Barbara Stypka

2020-03-31

Dyrektor  
  
 Hanna Tractowskiak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży</b>	<b>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</b>	STAROSTWO POWIATOWE W CHODZIEŻY Załącznik nr 1.13. Wpt. 01.04.2020 Nr ..... Załatwia: ..... Ilość ..... 1B05F11207D60516
Numer identyfikacyjny REGON  <b>301777112</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* 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
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* 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*

2020-03-31

Dyrektor

*Hanna Frąckowiak*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień: 31 grudnia 2019 r.	
301777112			
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			
	<b>zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00
Inne gwarancje i poręczenia			
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Barbara Stypka*

2020-03-31

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 im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży			 28180283AA81A5E3
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
301777112			
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	3 829 751,96	
2.	Nagrody jubileuszowe	21 399,96	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	34 329,60	
4.	Świadczenia urlopowe	62 666,61	
5.	Inne świadczenia pracownicze	106 173,31	
	<b>Ogółem</b>	<b>4 054 321,44</b>	

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
Barbara Stypka

2020-03-31


Dyrektor  
  
Hanna Frąckowiak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży</b>	Dodatkowe informacje i objaśnienia	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>301777112</b>		Nr .....  Ilość załączników: 10152101CEE255A1

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Barbara Stępa

2020-03-31

Dyrektor  
  
 Hanna Frąckowiak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marli Grzegorzewskiej w Chodzieży</b>		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1. 01.04.2020	
Numer identyfikacyjny REGON <b>301777112</b>					sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
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
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*mplo*  
Barbara Stypka


2020-03-31

Dyrektor  
*Hanna Frąckowiak*  
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 im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży				Załącznik Ilość  321092FF040FAAD3	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
301777112					
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		Różnice kursowe
	Odsetki				
1	2	3	4	5	
	Ogółem:				

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Barbara Stypka



2020-03-31

**Dyrektor**  
  
 Hanna Frąckowiak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
<b>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży</b>			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień: 31 grudnia 2019 r.	
301777112		 Hasło zabezpieczenia: 438C1FE63324C46	
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>		

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Barbara Stypka

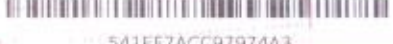
2020-03-31

Dyrektor  
  
 Hanna Frąckowiak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży</b>	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.  01.06.2020
Numer identyfikacyjny REGON  <b>301777112</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 541EF7ACC97974A3
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  0,00	Stan na koniec roku obrotowego  0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Barbara Stypka


2020-03-31

Dyrektor  
  
 Hanna Fręckowiak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii          im. Marli Grzegorzewskiej w          Chodzieży</b>	Dodatkowe informacje i objaśnienia	STAR Załącznik nr 2.5. Wpl. 01.04.2019 Nr ..... Załatwia Ilość
Numer identyfikacyjny REGON  <b>301777112</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019  D18C794A58BC9F52	

inne informacje

W roku obrotowym 2019 nie stwierdzono nadzwyczajnych kosztów i przychodów mających wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Barbara Stępa

2020-03-30

Dyrektor  
  
 Hanna Frąckowiak

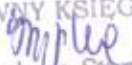
Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży</b>	Dodatkowe informacje i objaśnienia	STAROSTWO POWIATOWE W CHODZIEŻY Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON  <b>301777112</b>		Wpl. 01.04.2020 Nr  Załącznik 518147667270F184 Ilość

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Barbara Stępa

2020-03-30

Kierownik  
  
 ...

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki