


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 301777112		 42C1E20C166870F4
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	154 021,04	166 898,83
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	154 021,04	166 898,83
B. Koszty działalności operacyjnej	5 343 060,65	5 468 284,89
I. Amortyzacja	78 803,27	78 681,23
II. Zużycie materiałów i energii	393 300,61	429 108,17
III. Usługi obce	198 772,28	243 891,96
IV. Podatki i opłaty	28,00	30,00
V. Wynagrodzenia	3 673 559,45	3 694 354,70
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	983 837,67	1 006 563,34
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13 359,37	15 655,49
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 400,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 189 039,61	-5 301 386,06
D. Pozostałe przychody operacyjne	44 257,02	61 660,99
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	44 257,02	61 660,99
E. Pozostałe koszty operacyjne	5 653,26	22 747,48
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	5 653,26	22 747,48
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 150 435,85	-5 262 472,55
G. Przychody finansowe	3 367,27	7 294,52
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	3 367,27	7 294,52
III. Inne	0,00	0,00

H. Koszty finansowe	1 365,03	2 799,58
I. Odsetki	1 365,03	2 799,58
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 148 433,61	-5 257 977,61
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 148 433,61	-5 257 977,61

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

Notatki do sprawozdania

--

Główny księgowy
Ewa Jagodzińska

2023-03-29

Dyrektor
Adrian Cieślik

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2023-03-29

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży	Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież
Numer identyfikacyjny REGON 301777112		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  A36B6171853D6C48

Nazwa województwa ¹⁾	wielkopolskie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu/ związku ¹⁾	chodzieski	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy/ związku ¹⁾		30	01	00	0		

Wyszczególnienie	Kwoty
1	2
Stan środków w rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:	0,00
1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym*	0,00
2. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku*	0,00

Informacja o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego	
1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych)	0,00

* wypełnić na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego
1) niepotrzebne skreślić

Główny księgowy
Ewa Jagodzińska

2023-03-29

Dyrektor
Adrian Cieślik

Główny księgowy/ Skarbnik

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki /Przewodniczący
Zarządu

2023-03-29

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

A36B6171853D6C48

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 301777112		 5BA1FC33D0E05B74
	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	Stan na koniec roku poprzedniego
		Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	6 331 379,29	6 836 073,58
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 206 260,61	5 437 382,32
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 206 260,61	5 435 730,99
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
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	1 651,33
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)	4 701 566,32	5 358 121,77
2.1. Strata za rok ubiegły	4 525 606,43	5 148 433,61
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	175 959,89	209 688,16
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
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)	6 836 073,58	6 915 334,13
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 148 433,61	-5 257 977,61
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	5 148 433,61	5 257 977,61
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 687 639,97	1 657 356,52

Notatki do sprawozdania

--

Główny księgowy
Ewa Jagodzińska

Główny księgowy

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Adrian Cieślik

Kierownik jednostki

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

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 2022 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
301777112				1090091958F27921	
Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	
Stan na początek roku		Stan na koniec roku	Stan na początek roku		Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 124 930,12	2 044 942,22	A. Fundusze	1 687 639,97	1 657 356,52
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 836 073,58	6 915 334,13
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 116 640,12	2 039 610,22	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 148 433,61	-5 257 977,61
1. Środki trwałe	2 116 640,12	2 039 610,22	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	155 736,23	155 736,23	2. Strata netto (-)	5 148 433,61	5 257 977,61
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	1 930 795,57	1 857 916,50	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	30 108,32	25 957,49	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	497 720,07	447 186,01
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	8 290,00	5 332,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	497 720,07	447 186,01
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 121,34	6 369,92
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	26 131,00	19 329,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	165 239,29	129 825,48
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	267 674,62	267 569,57
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 524,20	3 519,87
B. Aktywa obrotowe	60 429,92	59 600,31	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	3 333,78	4 106,11	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	484,00	0,00
1. Materiały	3 333,78	4 106,11	8. Fundusze specjalne	18 545,62	20 572,17
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 545,62	20 572,17
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	55 664,52	54 652,03	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	46 356,52	40 254,03			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	9 308,00	14 398,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 431,62	842,17			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 431,62	842,17			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 185 360,04	2 104 542,53	Suma pasywów	2 185 360,04	2 104 542,53

Główny księgowy
Ewa Jagodzińska

Główny księgowy

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-29


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Adrian Cieślak

Kierownik jednostki

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

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 301777112		Wysłać bez pisma przewodniego  002DB103791BE916	
Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)			
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022. r.			

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			
Lp.	Jednostka	RAZEM	
1	2	3	7
		I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
		II. Zużycie materiałów i energii	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej
		III. Usługi obce	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
		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 budżetu	

B. Koszty działalności operacyjnej									
Lp.	Jednostka	RAZEM							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne					
		II. Zużycie materiałów i energii	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych						
		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 budżetu							

D. Pozostałe przychody operacyjne			
Lp.	Jednostka	RAZEM	
1	2	3	6
		I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	III. Inne przychody operacyjne
		II. Dotacje	
		III. Inne przychody operacyjne	

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
Ewa Jagodzinska

Główny księgowy

2023-03-29


2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Adrian Cieślak

Kierownik jednostki

2023-03-29

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 301777112		Wysłać bez pisma przewodniego  D12EE5DC2E0C7E12	
Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31 grudnia 2022. r.			

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	3	4	5	6	7	8	9
1	Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży	1 651,33	0,00	0,00	1 651,33	0,00	0,00	0,00
	Razem	1 651,33	0,00	0,00	1 651,33	0,00	0,00	0,00

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	9
	Razem							

Główny księgowy Ewa Jagodzińska	2023-03-29	Dyrektor Adrian Cieślak
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
2023-03-29		2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Arkusz wyłączeń

Adresat:

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

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

301777112

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.



183B518C21323EF1

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

Główny księgowy
Ewa Jagodzińska

Główny księgowy

2023-03-29

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień


Dyrektor
Adrian Cieślik

Kierownik jednostki

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 301777112		 A7E1EF1DF7D133F4

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Wstęp

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży ul. Strzelecka 11, jest jednostka budżetowa 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 posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym. Działająca w MOS szkoła podstawowa realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Od dnia 01.05.2020r. księgi rachunkowe Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży prowadzone są przez Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży.

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 (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 materiałów i żywnościowy (funkcjonuje kuchnia celem przygotowania posiłków dla wychowanków), towary przyjmowane są na magazyn i na koniec miesiąca na podstawie zestawienia zbiorczego księgowane są rozchody 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: 400,401,402,403,404,405,409,410,
- 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.

Zmiany wartości środków trwałych spowodowane min:

- 1) otrzymano z Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego obieraczkę do ziemniaków OT nr 12/2022 z dnia 21.10.2022 na kwotę 5.585,00 zł nr inwentarzowy 011/578/04,
- 2) otrzymano z Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego robot kuchenny przemysłowy OT nr 11/2022 z dnia 21.10.2022 na kwotę 8.442,48 zł nr inwentarzowy 011/578/03,
- 3) dokonano likwidacji patelni elektrycznej LT nr 27/2022 z dnia 19.12.2022 nr inwentarzowy 011/578/01 na kwotę 3.518,18 zł. Zgoda Zarządu Powiatu Chodzieskiego nr OR.0023.124.2022 z dnia 07.12.2022r,
- 4) dokonano sprzedaży samochodu marki Mercedes Benz Vito 112 LT NR 1/2022 z dnia 20.04.2022 na kwotę 58.560,00 zł.

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

Główny księgowy
Ewa Jagodzińska

Główny księgowy

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2023-03-29


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Adrian Cieślik

Kierownik jednostki

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)	Załącznik nr 1.1.	
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży			 245507107C2C3977	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
301777112				

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	6 093,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 093,20
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)	6 093,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 093,20
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	2 915 162,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915 162,92
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	108 688,44	0,00	0,00	14 027,48	14 027,48	0,00	3 518,18	0,00	3 518,18	119 197,74
1.4.	Środki transportu	140 940,50	0,00	0,00	0,00	0,00	58 560,00	0,00	0,00	58 560,00	82 380,50
1.5.	Inne środki trwałe	47 397,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 397,39
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	3 367 925,48	0,00	0,00	14 027,48	14 027,48	58 560,00	3 518,18	0,00	62 078,18	3 319 874,78

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie 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 komputerowego	6 093,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 093,20	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)	6 093,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 093,20	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	155 736,23	155 736,23
1.1.1.	Grunty 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	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	984 367,35	0,00	72 879,07	0,00	72 879,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 246,42	1 930 795,57	1 857 916,50
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	78 580,12	0,00	5 802,16	12 376,15	18 178,31	0,00	3 518,18	0,00	3 518,18	93 240,25	30 108,32	25 957,49
1.4.	Środki transportu	140 940,50	0,00	0,00	0,00	0,00	58 560,00	0,00	0,00	58 560,00	82 380,50	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	47 397,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 397,39	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	1 251 285,36	0,00	78 681,23	12 376,15	91 057,38	58 560,00	3 518,18	0,00	62 078,18	1 280 264,56	2 116 640,12	2 039 610,22

Główny księgowy
Ewa Jagodzińska

2023-03-29

Dyrektor
Adrian Cieślik

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2023-03-29

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	76D513F3EC7BA275
301777112			
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	

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

Główny księgowy
Ewa Jagodzińska

2023-03-24

Dyrektor
Adrian Cieślik

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2023-03-29

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 301777112						sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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

Główny księgowy
Ewa Jagodzińska

Główny księgowy

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-29


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Adrian Cieślik

Kierownik jednostki

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 301777112						
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		 19EA329C4B092941		
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 ²):	
					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 prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Główny księgowy
Ewa Jagodzińska

2023-03-29

Dyrektor
Adrian Cieślik

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2023-03-29

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
Numer identyfikacyjny REGON 301777112		 6C151D67D0B91D95

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

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

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
Ewa Jagodzińska

2023-03-29

Dyrektor
Adrian Cieślik

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2023-03-29

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży	Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Załącznik nr 1.6.
Numer identyfikacyjny REGON 301777112		 29C19750576EF2B4

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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	
		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
Ewa Jagodzińska

2023-03-29

Dyrektor
Adrian Cieślik

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2023-03-29

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży	Odpisy aktualizujące wartość należności	Załącznik nr 1.7.
Numer identyfikacyjny REGON 301777112		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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 opłaceniu rachunków za wyżywienie	11 461,46	18 234,79	-8 348,77	-0,00	21 347,48
Ogółem:		11 461,46	18 234,79	-8 348,77	-0,00	21 347,48

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.

Główny księgowy
Ewa Jagodzińska

2023-03-24

Dyrektor
Adrian Cieślik

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2023-03-29

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

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 2022 r.	
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

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

Główny księgowy
Ewa Jagodzińska

Główny księgowy
2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym


2023-03-24

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Adrian Cieślik

Kierownik jednostki
2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON 301777112	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 154F4EAC15454B11

Zobowiązania długoterminowe 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

Zobowiązania finansowe 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

Główny księgowy
Ewa Jagodzińska

2023-03-29

Dyrektor
Adrian Cieślik

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2023-03-29

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży	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.
Numer identyfikacyjny REGON 301777112	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 F2514A89E38394E4

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

Główny księgowy
Ewa Jagodzińska

2023-03-29

Dyrektor
Adrian Cieślik

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2023-03-29

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

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 2022 r.



A1AFF67990C2A052

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.	przewłaszczenie 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

Główny księgowy
Ewa Jagodzińska

2023-03-29

Dyrektor
Adrian Cieślik

Główny księgowy

2023-03-29


rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży	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.
Numer identyfikacyjny REGON 301777112		 7803911F55A58576

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główny księgowy
Ewa Jagodzińska

2023-03-29

Dyrektor
Adrian Cieślik

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2023-03-29

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży	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.
Numer identyfikacyjny REGON 301777112	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 64C620419285E1F8

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 wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Główny księgowy
Ewa Jagodzińska

2023-03-29

Dyrektor
Adrian Cieślik

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2023-03-29

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON 301777112			 7BF291AEADD3A196	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

Główny księgowy
Ewa Jagodzińska

2023-03-29

Dyrektor
Adrian Cieślik

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2023-03-29

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 301777112			 89701B8048CED4E5
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	3 694 357,70	
2.	Nagrody jubileuszowe	7 704,00	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	89 994,88	
5.	Inne świadczenia pracownicze	75 951,97	
	Ogółem	3 868 008,55	

Główny księgowy
Ewa Jagodzińska

Główny księgowy
2023-03-29

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym


2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Adrian Cieślik

Kierownik jednostki
2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 301777112		 5C31A2A1A1A8CD64
	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	

inne informacje

Główny księgowy
Ewa Jagodzińska

Główny księgowy

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Adrian Cieślik

Kierownik jednostki

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Numer identyfikacyjny REGON 301777112					sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy
Ewa Jagodzińska

2023-03-29

Dyrektor
Adrian Cieślik

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2023-03-29

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

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				 52B276C1079B4308	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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:		
			Odsetki	Różnice kursowe	
1	2	3	4	5	
	Ogółem:				

Główny księgowy
Ewa Jagodzińska

Główny księgowy
2023-03-29

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym


2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Adrian Cieślik

Kierownik jednostki
2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

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 im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
301777112			8B2640160BA9EAE7
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Pomoc obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	0,00	66 990,00
	Razem:	0,00	66 990,00

Główny księgowy
Ewa Jagodzińska

2023-03-29

Dyrektor
Adrian Cieślik

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2023-03-29

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 301777112		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.
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

Główny księgowy
Ewa Jagodzińska

Główny księgowy

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-29


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Adrian Cieślik

Kierownik jednostki

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 301777112		 951C66D634160763
	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	

inne informacje

Główny księgowy
Ewa Jagodzińska

Główny księgowy

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2023-03-29


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Adrian Cieślik

Kierownik jednostki

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 301777112		 3B82C91661D3B9E7
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		

inne informacje

Główny księgowy
Ewa Jagodzińska

Główny księgowy

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Adrian Cieślik

Kierownik jednostki

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym