

| | | |
|---|---------------------------------------|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W KŁODZKU ul. Rajska 1 57-300 Kłodzko | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Zarząd Powiatu Kłodzkiego |
| Numer identyfikacyjny REGON 890300075 | | sporządzony na dzień 31-12-2023 r. |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 2 939 993,84 | 2 846 679,52 | A Fundusz | 2 615 890,65 | 2 416 740,58 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 6 963 240,94 | 7 689 669,57 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 2 939 993,84 | 2 846 679,52 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -4 347 350,29 | -5 272 928,99 |
| A.II.1 Środki trwałe | 2 939 993,84 | 2 846 679,52 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 248 760,00 | 248 760,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -4 347 350,29 | -5 272 928,99 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 662 010,82 | 2 573 087,44 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 29 223,02 | 24 832,08 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 156 446,77 | 4 377 371,51 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 4 156 446,77 | 4 377 371,51 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 080,09 | 532,38 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 14 020,00 | 20 798,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 102 854,77 | 160 733,16 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 229 673,37 | 265 376,60 |

Ewa Anna Wiórko
(główny księgowy)

2024-04-10
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Zofia Piszczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

0078E6A57053BC7A Korekta nr 1

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 3 231 121,32 | 3 314 452,44 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 5 378,06 | 5 378,06 |
| B Aktywa obrotowe | 3 832 343,58 | 3 947 432,57 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,02 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 17 908,39 | 9 746,25 | D.II.8 Fundusze specjalne | 572 319,14 | 610 100,87 |
| B.I.1 Materiały | 17 908,39 | 9 746,25 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 505 380,62 | 610 100,87 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 66 938,52 | 0,00 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 2 391 499,09 | 2 342 910,60 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 8 260,06 | 10 437,47 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 2 383 239,03 | 2 332 473,13 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 422 936,10 | 1 594 775,72 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 422 936,10 | 1 594 775,72 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |

Ewa Anna Wiórko
(główny księgowy)

2024-04-10
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Zofia Piszczek
(kierownik jednostki)

BeSTia

0078E6A57053BC7A Korekta nr 1

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 6 772 337,42 | 6 794 112,09 | Suma pasywów | 6 772 337,42 | 6 794 112,09 |

Ewa Anna Wiórko
(główny księgowy)

2024-04-10
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Zofia Piszczek
(kierownik jednostki)

BeSTia

0078E6A57053BC7A Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Korekta dotyczy pozycja pasywów D.II.8.1 oraz D.II.8.2


Ewa Anna Wiórko
(główny księgowy)

2024-04-10
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Zofia Piszczek
(kierownik jednostki)

BeSTia

0078E6A57053BC7A Korekta nr 1

| | | | | |
|---|--|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W KŁODZKU ul. Rajska 1 57-300 Kłodzko | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | Adresat: Zarząd Powiatu Kłodzkiego | |
| Numer identyfikacyjny REGON 890300075 | | | Wysłać bez pisma przewodniego 78946B09F0198059  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 122 189,05 | 218 136,31 |
| A.I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | | 0,00 | 0,00 |
| A.II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | | 0,00 | 0,00 |
| A.III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | 0,00 | 0,00 |
| A.IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 |
| A.V. | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | | 0,00 | 0,00 |
| A.VI. | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | | 122 189,05 | 218 136,31 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | | 4 473 310,09 | 5 487 114,01 |
| B.I. | Amortyzacja | | 93 314,32 | 93 314,32 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | | 299 506,67 | 451 918,03 |
| B.III. | Usługi obce | | 100 703,81 | 229 744,91 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | | 19,00 | 175,00 |
| B.V. | Wynagrodzenia | | 3 164 368,44 | 3 793 798,28 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 814 971,79 | 917 172,17 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | | 426,06 | 991,30 |
| B.VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 |
| B.IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | | 0,00 | 0,00 |
| B.X. | Pozostałe obciążenia | | 0,00 | 0,00 |
| C. | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | | -4 351 121,04 | -5 268 977,70 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | | 2 176,19 | 1 419,99 |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| D.II. | Dotacje | | 0,00 | 0,00 |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | | 2 176,19 | 1 419,99 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | | 83,26 | 344,88 |

Ewa Anna Wiórko
główny księgowy

2024-02-28
rok, miesiąc, dzień

Agata Piętka
kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| E.I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| E.II. | Pozostałe koszty operacyjne | 83,26 | 344,83 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -4 349 028,11 | -5 267 902,59 |
| G. | Przychody finansowe | 1 677,82 | 2 548,77 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 1 677,82 | 2 548,77 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 0,00 | 7 575,17 |
| H.I. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 7 575,17 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -4 347 350,29 | -5 272 928,99 |
| J. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L. | Zysk (strata) netto (I-J-K) | -4 347 350,29 | -5 272 928,99 |
| | | | |

Ewa Anna Wiórko
główny księgowy

2024-02-28
rok, miesiąc, dzień


Agata Piętka
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Ewa Anna Wiórko
główny księgowy

2024-02-28
rok, miesiąc, dzień

Agata Piętka
kierownik jednostki

| | | | | |
|---|--|--|---|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat: | |
| MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W KŁODZKU ul. Rajska 1 57-300 Kłodzko | | | Zarząd Powiatu Kłodzkiego | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzone na dzień 31-12-2023 r. | Wysłać bez pisma przewodniego | |
| 890300075 | | | E433ED4FCA6630A9 | |
| | | |  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. | Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 7 250 304,31 | 6 963 240,94 |
| I.1. | Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 4 320 313,63 | 5 293 381,01 |
| I.1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | | 4 320 313,63 | 5 293 381,01 |
| I.1.3. | Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4. | Środki na inwestycje | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.5. | Aktualizacja wyceny środków trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.6. | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.7. | Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.8. | Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.9. | Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.10. | Inne zwiększenia | | 0,00 | 0,00 |
| I.2. | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | 4 607 377,00 | 4 566 952,38 |
| I.2.1. | Strata za rok ubiegły | | 4 481 953,06 | 4 347 350,20 |
| I.2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | | 125 423,94 | 219 602,00 |
| I.2.3. | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.4. | Dotacje i środki na inwestycje | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.5. | Aktualizacja środków trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.6. | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.7. | Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.8. | Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.9. | Inne zmniejszenia | | 0,00 | 0,00 |
| II. | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 6 963 240,94 | 7 689 669,57 |

Ewa Anna Wiórko
główny księgowy

2024-02-28
rok, miesiąc, dzień

Agata Piętka
kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -4 347 350,29 | -5 272 928,99 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -4 347 350,29 | -5 272 928,99 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 2 615 890,65 | 2 416 740,58 |
| | | | |

Ewa Anna Wiórko
główny księgowy

2024-02-28
rok, miesiąc, dzień

Agata Piętka
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Ewa Anna Wiórko
główny księgowy

2024-02-28
rok, miesiąc, dzień

Agata Piętka
kierownik jednostki

Nazwa jednostki

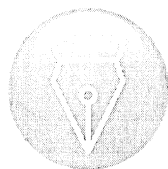
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kłodzku
ul. Rajska 1, 57-300 Kłodzko

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|------|--|
| 1. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kłodzku |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | Rajska 1, 57-300 Kłodzko |
| 1.3 | adres jednostki |
| | Rajska 1, 57-300 Kłodzko |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | Działalność wspomagająca edukację |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | 01.01.2023 - 31.12.2023 |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne |
| | Nie dotyczy |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | <p>Ewidencje w księgach rachunkowych podlegają środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz pozostałe środki trwałe. 1) Wartości niematerialne i prawne:</p> <ul style="list-style-type: none">• ujmuje się w ewidencji według wartości początkowej, którą stanowi cena nabycia,• otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej – w tej decyzji,• otrzymane w drodze darowizny - w wartości rynkowej na dzień ich nabycia <p>WNiP o wartości początkowej wyższej od wartości 10 000 zł (z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi) podlegają umarżeniu według rocznych stawek amortyzacyjnych wykazanych w tabelach stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. WNiP o wartości początkowej niższej od 10 000 zł, a także będące pomocami dydaktycznymi albo ich nieodłącznymi częściami traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarżane są w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania. 2) Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:</p> <ul style="list-style-type: none">• w przypadku zakupu – według ceny zakupu,• w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a w przypadku jej braku na podstawie szacunków dokonanych przez powołaną przez dyrektora jednostki komisję inwentaryzacyjną, w oparciu o opinie i zezoznawcy, z uwzględnieniem ich aktualnej wartości rynkowej i dotychczasowego zużycia wg wartości godziwej,• w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od jednostki nadrzędnej lub w formie darowizny od innych jednostek w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu lub wartości godziwej,• w przypadku otrzymania w nieodpłatny sposób lub w formie darowizny od innych podmiotów gospodarczych lub osób fizycznych – według wartości rynkowej z dnia nabycia, chyba, że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa te wartości w niższej wysokości <p>Środki trwałe na dzień bilansowy (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarża) wyceniane są w wartości początkowej pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe.</p> <p>Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na:</p> <ul style="list-style-type: none">• podstawowe środki trwałe na koncie 011 „Środki trwałe”,• pozostałe środki trwałe na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”. <p>Środki trwałe umarżane są stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji wg stawek amortyzacyjnych wykazanych w tabelach stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania.</p> <p>W jednostce przyjęto metodę liniową amortyzowania dla wszystkich środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Dla zadnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. W jednostce nie ma biernych rozliczeń międzyokresowych, natomiast występują czynne rozliczenia międzyokresowe.</p> |
| 5. | inne informacje |
| | brak |
| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1. | szczególony zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia |
| | Według załącznika nr II.1.1 |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |

| | |
|-------|--|
| | Nie dotyczy |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| | Nie dotyczy |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych w całości |
| | nie dotyczy |
| 1.5. | wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu |
| | nie dotyczy |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
| | nie dotyczy |
| 1.7. | dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) |
| | według załącznika nr II.1.7 |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| | nie dotyczy |
| 1.9. | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat |
| | nie dotyczy |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | nie dotyczy |
| c) | powyżej 5 lat |
| | nie dotyczy |
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego |
| | nie dotyczy |
| 1.11. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | nie dotyczy |
| 1.12. | łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | nie dotyczy |
| 1.13. | wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie |
| | nie dotyczy |
| 1.14. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |

| | |
|-------|---|
| | nie dotyczy |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | nagrody jubileuszowe- 65654,73(brutto)/61372,97(netto) ; ekwiwalent za urlop- 8620,91(brutto)/5921,92(netto) ; Odprawa emerytalna - 70694,34(brutto)/62204,34(netto) |
| 1.16 | inne informacje |
| | nie dotyczy |
| 2. | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | nie dotyczy |
| 2.2. | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym |
| | nie dotyczy |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | Koszty w kwocie 1415.15 zł, w tym: dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 1415.15zł - Fundusz Pomocy ob. Ukrainy |
| 2.4 | informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych |
| | nie dotyczy |
| 2.5 | inne informacje |
| | nie dotyczy |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | nie dotyczy |



Signed by /
Podpisano przez:

Ewa Anna Wiórko

Date / Data:
2024-02-29
08:25



Signed by /
Podpisano przez:

Ewa Zofia
Piszczek

Date / Data:
2024-03-01 10:48

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przenieszenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

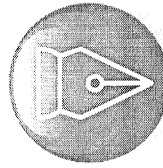
| Lp. | wyszczególnienie | konto 011 - Środki trwałe | | | | | | | razem | konto 020 - wartości niematerialne i prawne (6+7) | razem (3+4+5+8) | | |
|-----|--|---------------------------|---|---------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------|---|-----------------|---|--------------|
| | | grunty | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | urządzenia techniczne i maszyny | środki transportu | inne środki trwałe | konto 013 - pozostałe środki trwałe | konto 014 - zbiory biblioteczne | | | | konto 020 - wartości niematerialne i prawne podlegające umorzeniu jednostkowo | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | | | | | |
| 1. | wartość brutto stan na 01.01.2023r. | 248 760,00 | 3 556 934,95 | 39 809,53 | 60 499,80 | | 3 906 004,28 | 346 612,07 | 30 917,03 | 0,00 | 3 155,45 | 3 155,45 | 4 286 688,83 |
| 2 | zwiększenia brutto w tytulu: w tym z | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 772,08 | 3 350,07 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 50 722,15 |
| 2a | aktualizacji wartości | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2b | nabycia (nieodpłatne otrzymane) | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2c | nabycia (zakup) | | | | | | 0,00 | 46 772,08 | 3 350,07 | | 600,00 | 600,00 | 50 722,15 |
| 2d | przenieszenia wewnętrznego (przeniesienie z konta 080 na konto 011 lub 020) | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2e | przenieszenia wewnętrznego (przeniesienia między kontami np. przeniesienie z konta 013 na konto 011 lub 020) | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2f | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | zmniejszenia brutto w tytulu: w tym z | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300,00 |

Środki trwałe, pozostałe środki trwałe, zbiory biblioteczne, wartości niematerialne i prawne w 2023 r. (netto)

| l.p. | wyszczególnienie | konto | | | | | | | | | | razem (5+4+5+8) | | | | | | | | |
|------|---|---------------------------|---|---------------------------------------|----------------------|---|---|---|---|------|-----------------------|--------------------|-------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| | | konto 011 - środki trwałe | | | | konto 013 - pozostałe środki trwałe | konto 014 - zbiory biblioteczne - | konto 020 - wartości niematerialne i prawne podlegające umorzeniu według stawek amortyzacyjnych | konto 020 - wartości niematerialne i prawne razem (6+7) | 9 | | | | | | | | | | |
| | | grunty | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | urządzenia techniczne i maszyny | środki transportu | | | | | | inne środki trwałe | | razem | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 1. | 2 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | konto 011, 013, 014, 020 wartość netto - stan na 01.01.2023r. | 248 760,00 | 2 662 010,82 | 29 223,02 | 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 | 2 939 993,84 |
| | konto 011, 013, 014, 020 wartość netto - stan na 31.12.2023r. | 248 760,00 | 2 573 087,44 | 24 832,08 | 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 | 2 846 679,52 |

Signed by /
Podpisano przez:
Ewa Anna Wiórko

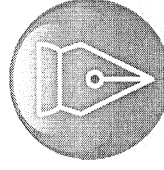
Date / Data:
2024-02-29
08:26



Signed by /
Podpisano przez:

Ewa Zofia
Piszczek

Date / Data:
2024-03-01 10:48



Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kłodzku
ul. Rajska 1, 57-300 Kłodzko

Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

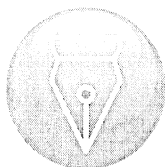
| L.p. | | Stan na 31.12.2023r |
|------|---|---------------------|
| 1 | Darowizny | 0,00 |
| | -darowizny pieniężne | |
| | -darowizny rzeczowe | |
| 2 | Odszkodowania, w tym: | 0,00 |
| | - z tytułu..... | |
| | | |
| 3 | Wydatki z Funduszu Pomocy ob. Ukrainy razem, w tym na cel: | 1 415,15 |
| | -zakwaterowanie i wyżywienie | |
| | -zadania zw. z orzekaniem o niepełnosprawności | |
| | -dodatkowe zadania oświatowe | 1 415,15 |
| | -dotacja podręcznikowa | |
| | -zadania związane z pieczęcią zastępczą | |
| 4 | Inne: wymienie jakie | |
| | razem | 1 415,15 |

Sporządził N.Mateja

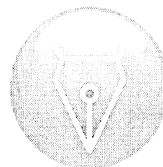
data, miejscowość 21.02.2024, Kłodzko

Główny Księgowy

Kierownik jednostki

Signed by /
Podpisano przez:

Ewa Anna Wiórko

Date / Data:
2024-02-29
08:26Signed by /
Podpisano przez:Ewa Zofia
PiszczekDate / Data:
2024-03-01 10:49

