

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce Ul. Słoneczna 31, 55-050 Sobótka tel. 71 733 45 41 fax. 71 733 45 40 R. 000230450, NIP 896-10-20-048 000230450 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Zarząd Powiatu Wrocławskiego ul. ul. T. Kosciuszki 131 50-440 Wrocław Wysłać bez pisma przewodniego	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	624 685,41	620 840,25	A. Fundusze	535 406,02	534 228,64
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 805 667,22	3 752 656,28
II. Rzeczowe aktywa trwałe	624 685,41	620 840,25	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 270 261,20	-3 218 427,64
1. Środki trwałe	624 685,41	620 840,25	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	3 270 261,20	3 218 427,64
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	624 685,41	594 395,25	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	26 445,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	273 237,67	261 405,71
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	273 237,67	261 405,71
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	13 801,00	12 922,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	64 571,06	60 939,79
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	108 709,02	101 792,12
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	183 958,28	174 794,10	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	371,57	3,79
I. Zapasy	95 849,69	84 412,80	8. Fundusze specjalne	85 785,02	85 748,01
1. Materiały	83 733,83	76 820,16	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	85 785,02	85 748,01
2. Półprodukty i produkty w toku	641,11	641,11	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	11 474,75	6 951,53	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	40 502,00	20 629,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	40 502,00	20 629,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
Krótkoterminowe aktywa finansowe	47 606,59	69 751,80			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	47 606,59	69 751,80			
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	808 643,69	795 634,35	Suma pasywów	808 643,69	795 634,35

GLÓWNA KSIĘGOWA
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Sopotnie

Magdalena Kusyk

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WICEDYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Sopotnie
mgr Bożena Urbaś

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce Ul. Słoneczna 31, 55-050 Sobótka tel. 71 733 45 41 fax. 71 733 45 40 R. 000230450, NIP 896-10-20-048 000230450 Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Zarząd Powiatu Wrocławskiego ul. ul. T. Kosciuszki 131 50-440 Wrocław</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	3 694 045,12	3 805 667,22
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 336 124,53	3 292 205,71
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 271 575,93	3 265 760,71
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	64 548,60	26 445,00
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	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 224 502,43	3 345 216,65
2.1. Strata za rok ubiegły	3 094 165,60	3 270 261,20
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	65 788,23	48 510,45
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	64 548,60	26 445,00
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)	3 805 667,22	3 752 656,28
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 270 261,20	-3 218 427,64
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	3 270 261,20	3 218 427,64
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	535 406,02	534 228,64

Zatwierdzony

GLÓWNA KSIĘGOWA
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Sopotnie

Magdalena Busyk

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Zatwierdzony

WICEDYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Sopotnie
mgr Bożena Wągorian

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce ul. Słoneczna 31, 55-050 Sobótka tel. 71 733 45 41 fax. 71 733 45 40 R. 000230450, NIP 896-10-20-048</p> <p>000230450</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Zarząd Powiatu Wrocławskiego ul. ul. T. Kosciuszki 131 50-440 Wrocław</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
	<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
<p>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</p>	<p>54 498,81</p>	<p>44 785,50</p>
<p>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</p>	<p>54 498,81</p>	<p>44 785,50</p>
<p>B. Koszty działalności operacyjnej</p>	<p>3 445 427,69</p>	<p>3 269 500,09</p>
<p>I. Amortyzacja</p>	<p>140 104,80</p>	<p>30 290,16</p>
<p>II. Zużycie materiałów i energii</p>	<p>469 652,05</p>	<p>380 170,36</p>
<p>III. Usługi obce</p>	<p>110 708,10</p>	<p>164 108,28</p>
<p>IV. Podatki i opłaty</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>V. Wynagrodzenia</p>	<p>2 174 420,65</p>	<p>2 152 253,34</p>
<p>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</p>	<p>542 135,59</p>	<p>531 183,78</p>
<p>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</p>	<p>8 406,50</p>	<p>11 494,17</p>
<p>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>X. Pozostałe obciążenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</p>	<p>-3 390 928,88</p>	<p>-3 224 714,59</p>
<p>D. Pozostałe przychody operacyjne</p>	<p>116 600,17</p>	<p>0,00</p>
<p>I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Dotacje</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>III. Inne przychody operacyjne</p>	<p>116 600,17</p>	<p>0,00</p>
<p>E. Pozostałe koszty operacyjne</p>	<p>1 115,74</p>	<p>0,00</p>
<p>I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Pozostałe koszty operacyjne</p>	<p>1 115,74</p>	<p>0,00</p>
<p>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</p>	<p>-3 275 444,45</p>	<p>-3 224 714,59</p>

Zatwierdzony

G. Przychody finansowe	5 183,25	6 286,95
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	5 183,25	6 286,95
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 270 261,20	-3 218 427,64
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 270 261,20	-3 218 427,64

GLÓWNA KSIĘGOWA
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Sopotnie

Magaalena Kłusyk

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Zatwierdzony

WICEDYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Sopotnie
mgr Bożena Unger

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce ul. Słoneczna 31 55-050 Sobótka tel. 71 333 45 40 REGON 142561020 Numer identyfikacyjny REGON 000230450	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Wrocławskiego ul. ul. T. Kosciuszki 131 50-440 Wrocław Wysłać bez pisma przewodniego
--	--	---

podstawowy przedmiot działalności

Ośrodek jest placówką specjalną - wychowawczą dla dziewcząt niedostosowanych społecznie. Zapewnia im edukację, opiekę, wychowanie, resocjalizację i naukę zawodu oraz możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

1. Środki trwałe (ŚT) oraz wartości niematerialne i prawne (WNP) o wartości początkowej do 10.000,00 umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10.000,00 zł podlegają amortyzacji metodą liniową przy zastosowaniu stawek ustalonych dla danego składnika majątku w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.
2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania.
3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru.
4. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku w grudniu.
5. Nie stosuje się rozliczenia międzyokresowego kosztów, jeśli dotyczy to kosztów mało istotnych co do ich znaczenia lub kosztów przechodzących z roku na rok w przybliżonej wysokości i tego samego rodzaju. Nie rozlicza się w czasie między innymi kosztów dotyczących prenumeraty czasopism i innych wydawnictw płatnych z góry.
6. W księgach rachunkowych ujmuje się wszystkie przychody i koszty danego okresu sprawozdawczego wynikające z zaistniałych zdarzeń gospodarczych w oparciu o przedłożone w terminie do 8 dnia następnego miesiąca dowody księgowe w celu dotrzymania terminów sprawozdawczych. Do ksiąg rachunkowych danego roku obrotowego ujmowane są wszystkie dowody księgowe obciążające dany rok obrotowy, dostarczone do dnia 20 stycznia roku następnego. Dopuszcza się ujęcie dowodów księgowych otrzymanych do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych w księgach roku, którego dowód dotyczy w przypadkach, kiedy zaistniałe zdarzenie ma istotny wpływ na roczne sprawozdanie.
7. Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie zakupu, stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO.

inne informacje

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
 w Sobótce

Magdalena Kasiyk

2019-03-29

WICEDYREKTOR
 Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
 w Sobótce
 mgr Bożena Orłowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce
 ul. Słoneczna 31, 55-050 Sobótka
 tel. 71 733 45 40, 71 733 45 40
 R. 000230450, NIP 896-10-20-048

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

000230450

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	60 801,87	0,00	12 693,60	0,00	12 693,60	0,00	0,00	0,00	0,00	73 495,47
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)	60 801,87	0,00	12 693,60	0,00	12 693,60	0,00	0,00	0,00	0,00	73 495,47
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność 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	1 211 607,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 607,64
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	68 645,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 645,68
1.4.	Środki transportu	212 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 890,00
1.5.	Inne środki trwałe	828 455,21	0,00	123 987,75	0,00	123 987,75	0,00	112 828,96	0,00	112 828,96	839 614,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	2 321 598,53	0,00	123 987,75	0,00	123 987,75	0,00	112 828,96	0,00	112 828,96	2 332 757,32

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
 w Sobótce

Magdalena Kusyk

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WICEDYREKTOR
 Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
 w Sobótce
 mgr Bożena Ługurian

Kierownik jednostki

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem 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	60 801,87	0,00	12 693,60	0,00	12 693,60	0,00	0,00	0,00	0,00	73 495,47	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)	60 801,87	0,00	12 693,60	0,00	12 693,60	0,00	0,00	0,00	0,00	73 495,47	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność 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	586 922,23	0,00	30 290,16	0,00	30 290,16	0,00	0,00	0,00	0,00	617 212,39	624 685,41	594 395,25
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	68 645,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 645,68	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	212 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 890,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	828 455,21	0,00	97 542,75	0,00	97 542,75	0,00	112 828,96	0,00	112 828,96	813 169,00	0,00	26 445,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	1 696 913,12	0,00	127 832,91	0,00	127 832,91	0,00	112 828,96	0,00	112 828,96	1 711 917,07	624 685,41	620 840,25

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Sabótcie

Magdalena Kusyk
Magdalena Kusyk

2019-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

WICEDYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Sabótcie
mgr Bożena Trzcińska
mgr Bożena Trzcińska
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce ul. Słoneczna 31, 55-050 Sobótka tel. 733 45 40 R. 000230450, NIP 896-10-20-048			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
000230450			
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	

Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
 w Sobótce

Magdalena Kusyk
 Magdalena Kusyk

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WICEDYREKTOR
 Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
 w Sobótce
 mgr Bożena Miszkan

Kierownik jednostki

Główny księgowy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce ul. Ul. Słoneczna 31 133 45 40 55-050 Sobótka R. 00230450-10-20-048		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 000230450		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczegółowości jak w bilansie):						

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Sobótce

Magdalena Musyk
Magdalena Musyk

2019-03-29

WICEDYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Sobótce
mgr Bożena Ungier
mgr Bożena Ungier

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce ul. Słoneczna 31 Sobótka tel. 71 755-050 Sobótka 33 45 40		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto			Załącznik nr 1.4.	
Numer identyfikacyjny REGON 000230450		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
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
1		powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem (m ²):	0,00
					Razem (zł):	0,00

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.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Sobótce
Magdalena Kusyśk

2019-03-29

WICEDYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Sobótce
mgr Bożena Junczyńska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce tel. 71 733 45 40 ul. Ul. Słoneczna 31 R. 000 10-20-048		Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Numer identyfikacyjny REGON 000230450		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

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

GLÓWNA KSIĘGOWA
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Sobótce
Magdalena Kusyk

2019-03-29

WICEDYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Sobótce
mgr Bożena Uggurini

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce ul. Słoneczna 31 Sobótka tel. 71 733 33 40		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Numer identyfikacyjny REGON 000230450		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Sobótce

Magdalena Kusyk

2019-03-29

WICEDYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Sobótce
mgr Bożena Ungier

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce ul. Ul. Słoneczna 31 3 45 40 55-050 Sobótka		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
Numer Identyfikacyjny REGON 000230450		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Odpisy aktualizujące	2 897,00	0,00	0,00	0,00	2 897,00
	Ogółem:	2 897,00	0,00	0,00	0,00	2 897,00

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższając 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.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Sobótce

Magdalena Kusyk

2019-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

WICEDYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Sobótce
mgr Beżona Brygida

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy ul. Słoneczna 31, 55-050 Sobótka tel 71 733 45 40 55-050 Sobótka R. 000230450, NIP 896-10-20-048		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Numer identyfikacyjny REGON 000230450		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 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
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
 w Sobótce
Magdalena Kusyk

Główny księgowy

2019-03-29

data

WICEDYREKTOR
 Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
 w Sobótce
 mgr Bożena Unguńcań

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce Ul. Słoneczna 31 55-050 Sobótka tel. 71 733 45 40 R. 0022-10-20-048	Zobowiązania według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty* sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON 000230450		

Zobowiązania długoterminowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

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

Zobowiązania finansowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
 w Sobótce
 Magdalena Kąsyk

2019-03-29

WICEDYREKTOR
 Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
 w Sobótce
 mgr Bożena Gogol

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce ul. Słoneczna 31, 55-050 Sobótka tel 71 733 45 40, fax 71 733 45 40 R. 000230450, NIP 896-10-20-048		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 000230450		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

GLÓWNA KSIĘGOWA
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Sobótce

Magdalena Kusyk
Magdalena Kusyk

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WICEDYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Sobótce
mgr Beata Gogulian

Kierownik jednostki

Główny księgowy

Nazwa / adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy ul. Słoneczna 31, 55-050 Sobótka tel 71 733 33 45 40 R. 000230450, NIP 896-10-20-048		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*				Załącznik nr 1.11.			
Numer identyfikacyjny REGON 000230450		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.							
Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Sobótce
Magdalena Kusyk

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WICEDYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Sobótce
mgr Bożena Urdujarian

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 Wychowawczy w Sobótce ul. Słoneczna 31 Sobótka tel. 71 73 55 55 45 40 R. 000230450, NIP 896-10-20-048			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
000230450			
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

ne mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
 w Sobótce

Magdalena Kusyk

2019-03-29

WICEDYREKTOR
 Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
 w Sobótce
 mgr Bożena Unger

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce tel. 71 733 45 40 Ul. Słoneczna 31 R. 000230450 NIK 10-20-048 55-050 Sobótka	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 000230450	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polis)	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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
 w Sobótce
Magdalena Kusyk

2019-03-29

WICEDYREKTOR
 Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
 w Sobótce
 mgr Bożena Jankowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce ul. Słoneczna 31 Sobótka 55-050 Sobótka tel 71 755 95 41 fax 71 755 33 45 40 NIP 896 10 20 048 REGON 000230450			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
000230450			
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
„	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00
Inne gwarancje i poręczenia			
	Razem:	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
 w Sobótce
Magdalena Kusyk

2019-03-29

WICEDYREKTOR
 Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
 w Sobótce
 mgr Bożena Onufijan

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce ul. Słoneczna 31 55-050 Sobótka tel. 71 733 45 40 R. 000230450, NIP 896-10-20-048			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
000230450			
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	1 892 133,76	
2.	Nagrody jubileuszowe	29 494,36	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	21 072,69	
4.	Świadczenia urlopowe	29 826,78	
5.	Inne świadczenia pracownicze	22 134,95	
	Ogółem	1 994 662,54	

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
 w Sobótce

Magdalena Kusyk

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WICEDYREKTOR
 Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
 w Sobótce
 mgr Bożena Ingus

Kierownik jednostki

Główny księgowy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce ul. Słoneczna 31 Sobótka tel. 71 83 73 35 40 55-050 Sobótka	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 000230450	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
 w Sobótce
Magdalena Kusyk

2019-03-29

WICEDYREKTOR
 Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
 w Sobótce
 mgr Bożena Anguś

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce ul. Słoneczna 31 Sobótka tel. 71 55-050 733 45 40 R. 000230450, NIP 896-10-20-048						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
000230450						
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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
 w Sobótce
 Magdalena Kusyk

2019-03-29

WICEDYREKTOR
 Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
 w Sobótce
 mgr Bożena Ungier

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce ul. Słoneczna 31 Sobótka tel. 71 734 15 18, 71 734 54 40 R. 000230450, NIP 896-10-20-048		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.
Numer identyfikacyjny REGON 000230450		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		
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
1		0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Sobótce
Magdalena Kusyk

2019-03-29

WICEDYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Sobótce
mgr Bożena Kosińska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy ul. Słoneczna 31 55-050 Sobótka tel. 71 73 33 45 40 R. 000230450, NIP 856-10-20-048		Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Numer identyfikacyjny REGON 000230450			
sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1		0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Sobótce
K. S. J.
Magdalena Kusyk

2019-03-29

WICEDYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Sobótce
mgr Bożena Ungurek

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy ul. Słoneczna 31 Sobótka tel. 71 333 45 40 R. 000230450, NIP 636-10-20-048 55-050 Sobótka	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 000230450		
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

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
 w Sobótce
Magdalena Kusyk

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WICEDYREKTOR
 Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
 w Sobótce
 mgr Bożena Ungrian

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce ul. Słoneczna 31 733 45 40 tel. 7 10 33 11 22 R. 00055-050 Sobótka 10-20-048	Dodatkowe informacje i objaśnienia sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 000230450		

inne informacje

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
 w Sobótce
Magdalena Kusyk

2019-03-29

WICEDYREKTOR
 Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
 w Sobótce
 mgr Bożena Urusian

 Główny księgowy

 rok, miesiąc, dzień

 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce ul. Słoneczna 31 Sobótka tel. 7 33 41 73 45 40 55-050 Sobótka Numer identyfikacyjny REGON 000230450	Dodatkowe informacje i objaśnienia sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Załącznik nr 3
---	--	-----------------------

inne informacje

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
 w Sobótce

Kusyk
Magdalena Kusyk

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WICEDYREKTOR
 Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
 w Sobótce

Bożena Ulanian
mgr Bożena Ulanian

Kierownik jednostki

Główny księgowy