

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szkłarskiej Porębie 58-580 Szklarska Poręba ul. Górna 29 tel. 75 717 21 17 46 79 NIP 6112768399 REGON 020337534 58-580 Szklarska Poręba	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Jeleniogórski
		Wysłać bez pisma przewodniego 8BE323FCE05B7EDB 
Numer identyfikacyjny REGON 020337534		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	794 479,57	736 834,94	A Fundusz	603 685,40	536 218,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 467 308,41	4 345 787,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	794 479,57	736 834,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 863 623,01	-3 809 568,41
A.II.1 Środki trwałe	794 479,57	736 834,94	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 863 623,01	-3 809 568,41
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 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	721 079,31	719 346,65	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	73 400,26	17 488,29	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	398 283,06	386 699,35
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	398 283,06	386 699,35
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	37 028,32	32 389,34
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 698,06	35 845,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	176 504,01	176 947,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta GUL
(główny księgowy)

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Szkłarskiej Porębie
Jarosław Grabowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	207 488,89	186 083,02	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	832,01	0,00
B.I Zapasy	16 102,13	12 459,42	D.II.8 Fundusze specjalne	148 220,66	141 516,31
B.I.1 Materiały	16 102,13	12 459,42	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	148 220,66	141 516,31
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	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	180 134,09	168 562,29			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	31 711,76	31 707,29			
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	148 422,33	136 855,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 252,67	5 061,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 252,67	5 061,31			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Gul
(główny księgowy)

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Szklarskiej Porębie
Dyrektor Jarosław Grabowski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 001 968,46	922 917,96	Suma pasywów	1 001 968,46	922 917,96

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Gul
mgr Wioletta Gul
Wioletta GUL

(główny księgowy)

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

8BE323FCE05B7EDB

Dyrektor
Kształtującego Ośrodka Wychowawczego
w Szklarskiej Porębie

Jarosław Grabowski
mgr Jarosław Grabowski
Dyrektor Jarosław Grabowski

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Gul
Wioletta Gul

(główny księgowy)

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)


8BE323FCE05B7EDB

Dyrektor

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Szklarskiej Porębie

Jarosław Grabowski
Dyrektor Jarosław Grabowski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie Górna 29 tel. 75 717 27 68 fax 75 717 46 79 NIP 6112768399 REGON 020337534 58-580 Szklarska Poręba	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Jeleniogórski	
Numer identyfikacyjny REGON 020337534		Wysłać bez pisma przewodniego 9CCA51FC8327A45F 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	67 030,17	67 276,45	
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	67 030,17	67 276,45	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 947 318,28	3 887 906,44	
B.I. Amortyzacja	55 447,67	57 644,63	
B.II. Zużycie materiałów i energii	578 894,27	497 651,63	
B.III. Usługi obce	123 871,83	128 826,17	
B.IV. Podatki i opłaty	3 092,96	3 104,56	
B.V. Wynagrodzenia	2 483 011,37	2 506 304,30	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	689 579,41	683 537,76	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13 420,77	10 837,39	
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)	-3 880 288,11	-3 820 629,99	
D. Pozostałe przychody operacyjne	17 767,67	28 067,32	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	17 767,67	28 067,32	
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 044,05	17 965,35	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Gul

główny księgowy

2019-01-29

rok, miesiąc, dzień


Dyrektor Jarosław Grabowski

kierownik jednostki

mgr Jarosław Grabowski

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	2 044,05	17 965,35
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 864 564,49	-3 810 528,02
G.	Przychody finansowe	1 685,04	959,61
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 685,04	959,61
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	743,56	0,00
H.I.	Odsetki	743,56	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 863 623,01	-3 809 568,41
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)	-3 863 623,01	-3 809 568,41


GŁÓWNY KSIĘGOWY


Wioletta Gul
główny księgowy

2019-01-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Szklarskiej Porębie


mgr Jarosław Grabowski
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Wioletta Gul

Wioletta GUL
główny księgowy

2019-01-29


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

Stowarzyszenia Osrodka Wychowawczego
w Szklarskiej Porębie


mgr Jarosław Grabowski

Dyrektor Jarosław Grabowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie 58-580 Szklarska Poręba, ul. Górna 29 tel. 75 717 27 79, fax 75 717 46 79 NIP 6112765399 REGON 020337534 58-580 Szklarska Poręba	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Jeleniogórski	
Numer identyfikacyjny REGON 020337534		Wysłać bez pisma przewodniego EF87F36589499980 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 898 948,14	4 467 308,41	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 052 039,98	3 830 666,45	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 962 114,48	3 830 666,45	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	89 925,50	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)	1 483 679,71	3 952 187,84	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 309 107,23	3 863 623,01	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	84 646,98	88 564,83	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	89 925,50	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)	4 467 308,41	4 345 787,02	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Gul
 główny księgowy

2019-01-29
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
 Dyrektor Jarosław Grabowski
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 863 623,01	-3 809 568,41
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 863 623,01	-3 809 568,41
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	603 685,40	536 218,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wioletta Gulec

główny księgowy

2019-01-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Szklarskiej Porębie

mgr Jarosław Grabowski

Dyrektor Jarosław Grabowski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Wioletta Gul
Wioletta Gul
główny księgowy

2019-01-29
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Szklarskiej Porębie

Jarosław Grabowski
Dyrektor Jarosław Grabowski
kierownik jednostki

EF87F36589499980

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie ul. Górna 29 58-580 Szklarska Poręba tel. 75 717 27 69, fax 75 717 46 79 NIP 611 58-580 Szklarska Poręba	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Jeleniogórski
Numer identyfikacyjny REGON 020337534		23CC9EF419A7FDE0 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	17 550,39
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	0,00
1.12.	łącną 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Wioletta Gul
mgr Wioletta Gul

Wioletta GUL

(główny księgowy)

29.01.2019

rok mies. dzień

Dyrektor
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Szklarskiej Porębie
Jarosław Grabowski
mgr Jarosław Grabowski

Dyrektor Jarosław Grabowski

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Gul
mgr Wioletta Gul
(główny księgowy)

29.01.2019

rok mies. dzień

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Wychowawczego
w Szklarskiej Porębie
Dyrektor Jarosław Grabowski
mgr Jarosław Grabowski
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.
 - 1.1. Nazwa jednostki
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
 - 1.2. Siedziba jednostki
58-580 Szklarska Poręba ul. Górna 29
 - 1.3. Adres jednostki
58-580 Szklarska Poręba ul. Górna 29
 - 1.4. Podstawowy przedmiot działalności
Działalność edukacyjno-resocjalizacyjna
2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
01.01.2018-31.12.2018
3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie jednostkowe
4. Omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości), w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
**Środki trwałe i WNIP o wartości początkowej do 10 tys. zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10 tys. zł amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a amortyzację WNIP stosując stawkę 50%.
Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu, stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO.
Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.**
5. Inne informacje
Nie dotyczy

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1.
 - 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

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, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2018 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto)-stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	14 819,14				0,00		11 520,85		11 520,85	3 298,29
2. Razem środki trwałe	2 147 787,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 787,65
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)					0,00				0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	1 859 369,67				0,00				0,00	1 859 369,67
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	121 906,98				0,00				0,00	121 906,98
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	97 722,00				0,00				0,00	97 722,00
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	68 789,00				0,00				0,00	68 789,00
Razem wyszczególnione składki aktywów (1+2):	2 162 606,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 520,85	0,00	11 520,85	2 151 085,94

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – stan na dzień 31.12.2018 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3 + 4 + 5)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	14 819,14				0,00	11 520,85	3 298,29
2. Razem środki trwałe	1 353 308,08	0,00	57 644,63	0,00	57 644,63	0,00	1 410 952,71
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)					0,00		0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00		0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	1 094 689,08		45 333,94		45 333,94		1 140 023,02
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	92 108,00		12 310,69		12 310,69		104 418,69
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	97 722,00				0,00		97 722,00
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	68 789,00				0,00		68 789,00
Razem wyszczególnione składki aktywów (1+2):	1 368 127,22	0,00	57 644,63	0,00	57 644,63	11 520,85	1 414 251,00

- 1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury
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 wieczystość
Nie dotyczy
- 1.5. Wartość nieamortyzowanych 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, rozwiązywaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązania	
1	2	3	4	5	6	7
1	egzekucja	6 200,80	11 349,59			17 550,39
						0,00

- 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 według pozycji bilansu 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. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
Nie dotyczy
- 1.12. Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, nie wykazanych 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. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
Nie dotyczy
- 1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
59 391,67 (31 317,88 nagrody jubileuszowe; 8 963,79 ekwiwalenty za urlop; 19 110,00 odprawy emerytalne)
- 1.16. Inne informacje
16 551,36 odszkodowania wynikające ze stosunku pracy
- 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
Nie dotyczy
- 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wioletta Gul

(główny księgowy)

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Młodzieżowego Centrum Wychowawczego
w Szklarskiej Porębie
mgr Jarosław Grabowski

(kierownik jednostki)

TABELA NR 1

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, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2018 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto)-stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej					Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (2 + 10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia	zbycie	likwidacja		inne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1. Wartości niematerialne i prawne	14 819,14				0,00		11 520,85		11 520,85			
2. Razem środki trwałe	2 147 787,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 787,65		
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)	0,00				0,00		0,00		0,00			
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00		0,00		0,00			
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	1 859 369,67				0,00		1 859 369,67		1 859 369,67			
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	121 906,98				0,00		121 906,98		121 906,98			
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	97 722,00				0,00		97 722,00		97 722,00			
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	68 789,00				0,00		68 789,00		68 789,00			
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	2 162 606,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 520,85	0,00	11 520,85	2 151 085,94		

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wioletta Gul

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Sklarskiej Porębie
mgr Jarosław Grabowski
(Kierownik jednostki)

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – stan na dzień 31 grudnia 2018 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	1	2	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			6	7	8
			3	4	5			
	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	Ogółem zwiększenie umorzenia (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 7)	
1. Wartości niematerialne i prawne	14 819,14				0,00	11 520,85	3 298,29	
2. Razem środki trwałe	1 353 308,08	0,00	57 644,63	0,00	57 644,63	0,00	1 410 952,71	
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)	0,00				0,00		0,00	
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00		0,00	
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	1 094 689,08		45 333,94		45 333,94		1 140 023,02	
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	92 108,00		12 310,69		12 310,69		104 418,69	
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	97 722,00				0,00		97 722,00	
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	68 789,00				0,00		68 789,00	
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	1 368 127,22	0,00	57 644,63	0,00	57 644,63	11 520,85	1 414 251,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Wioletta Gul
mgr Wioletta Gul
(główny księgowy)

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Włodziewiczy Ośrodek Wychowawczy
w Szklarskiej Porębie
Jarosław Grabowski
mgr Jarosław Grabowski
(kierownik jednostki)

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
w Skiarskiej Porębie
58-580 Skiarska Poręba, ul. Górna 29
..... tel.: 75 747 77 77, 77 69 77 69, fax: 75 747 44 79
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TABELA NR 4
Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Wyszczególnienie	1	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
			3 zwiększenia	4 zmniejszenia	
					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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Widletta Gul
mgr *Widletta Gul*
.....
(główny księgowy)

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Skiarskiej Porębie
Jarosław Grabowski
mgr *Jarosław Grabowski*
.....
(kierownik jednostki)

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
w Szklarskiej Porębie
58-580 Szklarska Poręba, ul. Górna 29
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TABELA NR 5
Odписы aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Wioletta Gul
(główny księgowy)

Dyrektor
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Szklarskiej Porębie
mgr Jarosław Grabowski
2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
(kierownik jednostki)

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
 w Szlarskiej Porębie
 58-580 Szlarska Poręba ul. Górna 29
 tel.: 75 747 97 67
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TABELA NR 6
Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 mgr **Wybiatta Gul**

 (główny księgowy)

2019-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
 Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
 w Szlarskiej Porębie
[Podpis]
 mgr **Jarosław Grabowski**

 (kierownik jednostki)

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
w Szklarskiej Porębie
58-580 Szklarska Poręba, ul. Górna 29
..... tel. 75 747 27 69, fax 75 747 64 79
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TABELA NR 7
Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wioletta Gul
mgr Wioletta Gul

.....
(główny księgowy)

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Dyrektor
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Szklarskiej Porębie
Jarostaw Grabowski
mgr Jarostaw Grabowski

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
w Szklarskiej Porębie
58-560 Szklarska Poręba, ul. Górna 29
.....
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TABELA NR 8

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje	0	0,00			0,00
2.	Udziały	0	0,00			0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00			0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wioletta Gul
.....
(główny księgowy)

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Szklarskiej Porębie
mgr Jarosław Grabowski
.....
(kierownik jednostki)

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
w Szklarskiej Porębie
58-580 Szklarska Poręba, ul. Górna 29
tel. 75.717.07.69, fax 75.717.44.79
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TABELA NR 9

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązania	
1	2	3	4	5	6	7
1	egzekucja	6 200,80	11 349,59			17 550,39

GLÓWNY KSIĘGOWY
Wp
mgr Wioletta Gul

(główny księgowy)

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Szklarskiej Porębie
mgr Jarosław Grabowski

(kierownik jednostki)

TABELA NR 10

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
		3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- na świadczenia emerytalne i podobne					0,00
	- na pozostałe koszty					0,00
	Rezerwy krótkoterminowe ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- na świadczenia emerytalne i podobne					0,00
	- na pozostałe koszty					0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wioletta Gul

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Szklarskiej Porębie

mgr Jarosław Grabowski

(Kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TABELA NR II

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	Jednostek powiązanych:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałych jednostek:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wioletta Gul

.....
(główny księgowy)

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Szklarskiej Porębie
mgr Jarosław Grabowski

.....
(kierownik jednostki)

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
w Szklarskiej Porębie
58-580 Szklarska Poręba, ul. Górna 29
Tel. 75 71 22 22
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TABELA NR 12

Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wł
mgr Wioletta Gul
.....
(główny księgowy)

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Szklarskiej Porębie
Wł
mgr Jarosław Girbowski
.....
(kierownik jednostki)

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
 w Szklarskiej Porębie
 58-580 Szklarska Poręba ul. Górna 29
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TABELA NR 13
Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wioletta Gul
 mgr Wioletta Gul
 (główny księgowy)

2019-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
 Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
 w Szklarskiej Porębie
 mgr Jarosław Grabowski
 (Kierownik jednostki)

Włodziewiczy Ośrodek Wychowawczy
 w Saklarskiej Porębie
 58-580 Saklarska Poręba, ul. Górna 29
 tel. 75 717 27 69, fax 75 717 44 79
 NIP 611763597, OGN 00003934
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TABELA NR 14
Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na				Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
	1	2	3	4	
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia					0,00
- kaucje i wadła					0,00
- indos weksli					0,00
- inne					0,00
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych		0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia					0,00
- kaucje i wadła					0,00
- indos weksli					0,00
- inne					0,00
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń		0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

CEŁOWNY PISIEGOWY
 mgr Wioletta Gul

(główny księgowy)

2019-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Włodziewiczy Ośrodka Wychowawczego
 w Saklarskiej Porębie
 mgr Jarosław Grabowski

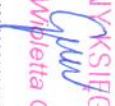
(kierownik jednostki)

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
 w Szlaskiej Porębie
 58-580 Szlaskie Poręba, ul. Górna 29
 tel.: 75 74 75 87 88 89 75 74 74 46 79
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TABELA NR 15

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	0,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. D.IV, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - ujemna wartość firmy - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Wioletta Gul
 (główny księgowy)

2019-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
 Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
 w Szlaskiej Porębie

 mgr Jarosław Grabowski
 (Kierownik jednostki)

TABELA NR 16
Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	59 391,67	31 317,88 nagrody jubileuszowe 8 963,79 ekwiwalenty za urlop 19 110,00 odprawy emerytalne
3. Inne informacje	16 551,36	odszkodowania wynikające ze stosunku pracy
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00	
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	
7. 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	0,00	
8. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gul
mgr **Wioletta Gul**
.....
(główny księgowy)

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Szklarskiej Porębie
Gajbowski
mgr **Jarostaw Gajbowski**
.....
(kierownik jednostki)