

Wyplacone świadczenia pracownicze

PKI.II.15. Informacji dodatkowej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		59 717,19
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	
3	dotatkowe wynagrodzenie roczne	
4	pozostałe (w tym premia, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	59 717,19

Ewa Wudarczyk  
 (główny księgowy)  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 mgr Ewa Wudarczyk

07.04.2021  
 (rok, miesiąc, dzień)

Radosław Reich  
 (kierownik jednostki)  
 Dyrektor  
 Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Radborsku  
 mgr Radosław Reich

**MŁODZIEŻOWY OŚRODEK  
WYCHOWAWCZY**

Podbolesko 17-78-230 Tycheowo  
Załącznik nr 8  
REGON: 14143515 NIP: 677-101-93-07  
(14 210 90)

**Pkt.II.3 Informacji dodatkowej**

**Wartość poniesionych kosztów oraz umarzanych należności z powodu COVID-19**

konto księgowo	nazwa	wartość	uwagi
koszty działalności operacyjnej	wartość zakupionych środków dezynfekujących, rękawiczek, półmasek, itp. służących do ochrony pracowników i wychowanków	2 291,81	
	zakup sprzętu informatycznego i dostępu do internetu dla pracowników skierowanych do pracy w domu		
	dostosowanie miejsc do bezpiecznej pracy (obudowy		
	odkazywanie pomieszczeń		
	pomniejszone koszty-umorzenie składek ZUS za III-V 2021r	-69 517,00	składki ZUS za okres marzec- maj
	dofinansowanie zakupu sprzętu dla nauczycieli do nauki zdalnej	6 339,00	rządowe wsparcie 500+ dla nauczycieli na zakup sprzętu do nauki zdalnej
Razem		-60 886,19	

Ewa Wudarczyk

Główny Księgowy

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

mgr Ewa Wudarczyk

31.03.2021

Radosław Reich

Dyrektor Jednostki

**Dyrektor**

**Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze**

mgr Radosław Reich

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.1	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podhorsku	
1.2	Podhorsko 12 78-220 Tychowo	siedzibę jednostki
1.3	Podhorsko 12 78-220 Tychowo	adres jednostki
1.4	Działalność Oświatowo- Wychowawcza- Szkoła Podstawowa Specjalna, Calodobowa Opieka Wychowawcza dla dzieci i młodzieży	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.	
2.	Sprawozdanie finansowe	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
3.	Sprawozdanie jednostkowe	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadzórnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe
4.	-informacje wg załącznika nr 1	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

STAROSTWO POWIATOWE  
w Riatogardzie  
WPLNÉLO DNIA:  
2021-04-12  
ZM  
PRZYJÉLONO

	<b>Nie dysponuje</b>	
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	<b>Nie dotyczy</b>
1.3.	kwaoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów finansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	<b>Nie dotyczy</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	<b>- Informacje wg załącznika nr 4</b>
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumartarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	<b>Nie dotyczy</b>
1.6.	liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	<b>- Informacje wg załącznika nr 5</b>
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 zagroźonych)	<b>Nie dotyczy</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	<b>- Nie dotyczy</b>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostającym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	a) powyżej 1 roku do 3 lat - informacje wg załącznika nr 6 b) powyżej 3 do 5 lat - informacje wg załącznika nr 6 c) powyżej 5 lat
1.10.	kwaoty 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 kwaoty zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	<b>Nie dotyczy</b>
1.11.	łączną kwaotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	<b>Nie dotyczy</b>
1.12.	łączną kwaotę 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	<b>Nie dotyczy</b>
	<b>Jednostka nie prowadzi rozliczeń międzykorespondencyjnych kosztów</b>	

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	2	3	4
Metody wyceny aktywów i pasywów			Uwagi
1	Wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
2	Środki trwałe	według cen zakupu zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
4	Środki pieniężne	wycenia się według wartości nominalnej	
5	Należności	w kwocie wymagalnej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	
6	Zobowiązania	w kwocie wymagalnej zapłaty	
7	Fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa	według wartości nominalnej, zgodnie z rozdziałem 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r.	

**MŁODZIEŻOWY OŚRODEK  
WYCHOWAWCZY**

Podbojsko 12, 78-220 Iyehowo

Zalęzanie nr 2-KOREKTA (+) 342 30 90

PKI.11.1. Informacji dodatkowej

Główna składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto stan	
			Rozliczenia pomyślnymi jednostkami powiatu	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne				amortyzacja za rok obrotowy	inne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A.I	Wartości niematerialne i prawne	1 221,05		44 024,75		46 424,75					1 221,05	1 221,05		46 424,75		0,00		1 221,05	0,00
	Pozostałe środki trwałe	244 088,60	2 400,00			46 424,75					290 513,35	244 088,60		46 424,75		0,00		290 513,35	0,00
	Zbiory biblieczne	18 392,13		7 652,31		7 652,31					26 044,44	18 392,13		7 652,31		0,00		26 044,44	0,00
A.II.1	Środki trwałe: Grupy	4 858 626,51									4 858 626,51	1 968 699,27		110 584,36		0,00		2 079 283,63	2 779 342,88
A.II.1.1	Budynki i lokale oraz spódnalczce prawo do lokalu użytkowego i spódnalczce własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	17 280,00									17 280,00	0,00				0,00		0,00	17 280,00
A.II.1.2	Maszyyny, urządzenia i aparatury ogólnego zastosowania	4 579 740,50									4 579 740,50	1 817 677,62		110 584,36		0,00		1 928 261,98	2 762 062,88
A.II.1.3	Środki transportu	212 616,01									212 616,01	212 616,01						212 616,01	0,00
A.II.1.4	Inne środki trwałe	39 990,00									39 990,00	39 990,00						39 990,00	0,00
A.II.1.5																			

**STAROSTWO POWIATOWE**  
w Białogardzie

PRZYJĘTO  
WPEWNIŁ DZIAŁ

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr Ewa Wudarczyk

Ewa Wudarczyk  
(główny księgowy)

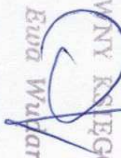
09.04.2021  
(rok, miesiąc, dzień)

Radosław Reich  
(kierownik jednostki)

**Dyrektor**  
Młodzieżowego Ośrodka  
Wychowawczego w Podbojsku  
mgr Radosław Reich

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść(nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.		Powierzchnia (m2)	4	5	6	7
		Wartość (zł)				
2.		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Ewa Wudarczyk  
Ewa Wudarczyk  
(główny księgowy)

31.03.2021  
ro, miesiąc, dzień

dyrektor  
Młodzieżowy Ośrodek  
Wychowawczy Podlaska  
mgr Radosław Reich  
  
Radosław Reich  
(kierownik jednostki)

**Pkt. II.1.5. Informacji dodatkowej**

**Środki trwałe niemortyzowane i nieumarzane \***

Lp.	Grupa według 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	Grupa 0 Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Grupa 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	77 760,60	24 261,75	0,00	102 022,35
6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Grupa 6 Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Grupa 7 Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Grupa 9 Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

\* wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Ewa Wudarczyk  
(główny księgowy)

31.03.2021  
(rok, miesiąc, dzień)

Radosław Reich  
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Ewa Wudarczyk

Młodzieżowego Ośrodka  
Wychowawczego Podbojska  
mgr Radosław Reich



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
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Należności ogółem, w tym:</b>						
		16 240,15	325 867,89	10 887,52	0,00	331 220,52
1	Należności budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	dochodzone na drodze sądowej, egzekucje administracyjne, należności wymagalne	16 240,15	325 867,89	10 887,52	0,00	331 220,52
-	należność główna	16 240,15	223 217,53	8 125,84	0,00	231 331,84
-	odsetki	0,00	102 650,36	2 761,68	0,00	99 888,68
-	koszty uboczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości). W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu odpisu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Ewa Wudarczyk  
(główny księgowy)

31.03.2021  
(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Ewa Wudarczyk

Radosław Reich  
(kierownik jednostki)

Dyrektor  
Młodzieżowego Ośrodka  
Wychowawczego  
mgr Radosław Reich

## Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Stan na koniec roku obrotowego	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1		5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ewa Wudarczyk  
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Wudarczyk

31.03.2021

Radosław Reich  
(kierownik jednostki)

Młodzieżowego Ośrodka

Wychowawczego Padorsku

mgr Radosław Reich