

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy ul.Dobromyśl 44,25-820 Kielce	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: Prezydent Miasta Kielce URZĄD MIASTA KIELCE Wydział Budżetu <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> 25-02-2019 </div> WYSŁAĆ SEKRETARIA Wysłać bez pisma przewodniego <i>mgr Aleksandra Zawadzka</i>
Numer identyfikacyjny REGON 260125326		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	673 578,59	655 833,96	A. - Fundusze	467 449,43	440 698,01
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	3 119 464,57	3 194 451,35
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	673 578,59	655 833,96	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-2 652 015,14	-2 753 753,34
1. - Środki trwałe	673 578,59	651 159,96	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	259 472,52	259 472,52	2. - Strata netto (-)	-2 652 015,14	-2 753 753,34
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	398 634,58	378 102,17	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	15 471,49	13 585,27	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	0,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	272 584,09	281 098,89
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	4 674,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	272 584,09	281 098,89
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 798,51	19 499,58
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	22 121,00	23 963,21
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	110 893,59	90 603,58
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 969,81	96 446,72
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...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	66 454,93	65 962,94	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	17 805,82	10 517,84	8. - Fundusze specjalne	42 801,18	50 585,80
1. - Materiały	17 805,82	10 517,84	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 801,18	50 585,80
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. - Towary	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	5 847,93	4 859,30			
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...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	5 847,93	4 859,30			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	42 801,18	50 585,80			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	42 801,18	50 585,80			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	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	740 033,52	721 796,90	Suma pasywów	740 033,52	721 796,90



 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Katarzyna Krawiec
 Główny księgowy

2019.02.22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 mgr Szymon Baumel
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy ul.Dobromyśl 44,25-820 Kielce	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Prezydent Miasta Kielce  wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 260125326		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	35 994,74	49 641,47
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	35 994,74	49 641,47
B. Koszty działalności operacyjnej	2 695 358,92	2 827 909,65
I. Amortyzacja	22 553,16	22 418,63
II. Zużycie materiałów i energii	167 910,17	158 333,59
III. Usługi obce	224 736,45	243 544,30
IV. Podatki i opłaty	7 865,59	12 963,64
V. Wynagrodzenia	1 828 299,06	1 926 617,64
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	439 280,43	460 190,47
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 076,06	2 822,58
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 638,00	1 018,80
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 659 364,18	-2 778 268,18
D. Pozostałe przychody operacyjne	13 216,57	24 909,05
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 680,00	1 418,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	11 536,57	23 491,05
E. Pozostałe koszty operacyjne	8 287,95	5 688,24
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	8 287,95	5 688,24
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 654 435,56	-2 759 047,37
G. Przychody finansowe	10 520,99	11 650,35
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	10 520,99	11 650,35
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	8 100,57	6 356,32
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	8 100,57	6 356,32
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 652 015,14	-2 753 753,34
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 652 015,14	-2 753 753,34


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy) *cińska*

2019.02.22
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 mgr Szymon Baumel
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy ul.Dobromyśl 44,25-820 Kielce	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Prezydent Miasta Kielce RZĄD MIASTA KIELCE Wydział Budżetu 25 -02- 2019 WYŁIENIE SEKRETARKA wysłać bez pisma przewodniego Aleksandra Zawadzka
Numer identyfikacyjny REGON 260125326		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 297 386,67	3 119 464,57
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 605 046,63	2 801 611,13
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 605 046,63	2 796 937,13
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	4 674,00
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)	2 782 968,73	2 726 624,35
2.1. Strata za rok ubiegły	2 744 792,34	2 652 015,14
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	38 176,39	69 935,21
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	4 674,00
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)	3 119 464,57	3 194 451,35
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 652 015,14	-2 753 753,34
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 652 015,14	-2 753 753,34
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	467 449,43	440 698,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 (główny księgowy)

2019.02.22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 mgr Szymon Baumel
 (kierownik jednostki)

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY
ul. Dobromyśl 44
25-820 KIELCE
tel. 41 345 36 25
NIP 9591758459
REGON 260125326

Załącznik Nr 15
do zarządzenia Nr 33/2019
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 31 stycznia 2019 r.



.....
(nazwa jednostki organizacyjnej)

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<i>MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY</i>
1.2	siedzibę jednostki
	<i>KIELCE</i>
1.3	adres jednostki
	<i>UL.DOBROMYŚL 44, 25-820 KIELCE</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<i>Wg PKD – 87.90.Z – pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się w dn.01.01.2018r i kończący się w dn.31.12.2018r</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<i>Jednostka jest zobowiązana do sporządzania samodzielnego sprawozdania finansowego</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<i>Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, obowiązującymi jednostki.</i> <i>Jednostka, uwzględniając zakres i specyfikę działalności oraz zasadę istotności, przyjmuje następujące rozwiązania szczególne;</i> <i>-ponoszone z góry wydatki dotyczące w szczególności kosztów zakupu prenumeraty,</i>

biletów, opłat abonamentowych, ubezpieczeń majątkowych i rzeczowych oraz inne płatności ponoszone za okres przekraczający jeden miesiąc, nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową oraz rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki i wyniku finansowego. Operacje te ujmują się w całości w kosztach miesiąca, w którym został dokonany wydatek.

- koszty usług telefonicznych wraz z abonamentem, zakupu energii i innych o podobnym charakterze z uwagi na cykliczność i porównywalność kwot w poszczególnych miesiącach księgowane są do danego roku w następujący sposób: dowody księgowe za pełny okres rozliczeniowy i abonament zaliczane są do kosztów danego roku, w którym przypada okres rozliczeniowy, dowody księgowe za okres rozliczeniowy przypadający w dwóch różnych, rocznych okresach sprawozdawczych są ujmowane w kosztach wg miesiąca sprzedaży wskazanego na dokumencie rozliczeniowym.

- podstawowym poziomem istotności wartości środków trwałych jest kwota wynikająca z ustawy o podatku dochodowym, wynosząca 3.500,00zł. Składniki majątkowe o wartości wyższej niż 3.500,00 zł i okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok są uznawane za środki trwałe i podlegają amortyzacji na zasadach ogólnych. Składniki majątkowe o wartości nie wyższej niż 3.500,00 zł, ale nie niższej niż 500,00 zł i okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok uznawane są za pozostałe środki trwałe, obejmowane ewidencją ilościowo-wartościową, umarżane jednorazowo.

- rzeczowych składników majątkowych długotrwałego użytku o niskiej jednostkowej wartości nieprzekraczającej 500 zł., nie ujmują się w ewidencji ilościowo-wartościowej środków trwałych. Odpisuje się je w koszty pod datą przekazania do użytkowania, w wartości początkowej, jako zużycie materiałów i wprowadza do ewidencji ilościowej pozabilansowej. Ewidencją ilościowo-wartościową obejmuje się bez względu na wartość następujące rodzaje pozostałych środków trwałych:

- meble, z wyjątkiem wieszaków ubraniowych,

- sprzęt audiowizualny,

- sprzęt AGD, z wyjątkiem czajników elektrycznych,

- zestawy komputerowe,

- biurowy sprzęt techniczny,

- zbiory biblioteczne.

- materiały zakupione na potrzeby administracyjno-gospodarcze, w tym materiały biurowe, środki czystości i inne odpisuje się w ciężar kosztów w momencie zakupu.

- dolną granicę wartości części dodatkowych i części peryferyjnych ujmowanych jako zwiększenie wartości księgowej brutto środka trwałego ustala się w wysokości 3 500,00 zł.

Aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w następujący sposób:

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wg:

- 1) ceny nabycia- w przypadku nabycia w drodze kupna.
- 2) stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu mogą być wyceniane w wartości określonej w decyzji;
- 3) wartości rynkowej- w przypadku otrzymania w drodze darowizny, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli stosowna umowa wskazuje niższą wartość, wówczas do ewidencji przyjmuje się wartość określoną w umowie;

	<p>4) kosztów wytworzenia - w przypadku wytworzenia we własnym zakresie;</p> <p>5) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości rynkowej;</p> <p>6) wartość mienia przejętego po zlikwidowanym przedsiębiorstwie lub innej jednostce organizacyjnej – według wartości netto wynikającej z bilansu zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub jednostki organizacyjnej.</p> <p><i>Inwestycje – wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem(wytworzeniem) pomniejszonych o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.</i></p> <p><i>Zbiory biblioteczne - pochodzące z zakupu ujmuje się w ewidencji wg cen nabycia, powiększonych o niepodlegający odliczeniu VAT, natomiast otrzymane dary i ujawnione nadwyżki wycenia się komisyjnie w oparciu o szacunek ich aktualnej wartości.</i></p> <p><i>Materiały ujmowane są w ewidencji według rzeczywistych cen ich zakupu wynikających z ostatnich faktur. Rozchód materiałów wycenia się według zasady „pierwsze przyszło - pierwsze wyszło” polegającej na wycenie rozchodów według ceny zakupu kolejnych dostaw, poczynając od dostawy nabytej najwcześniej. Wartość dostaw niefakturowanych ustala się, stosując ceny przyjęte w ewidencji materiałów. Na dzień bilansowy zapasy wycenia się według cen nabycia, nie wyższych od ich ceny sprzedaży netto.</i></p> <p><i>Należności na dzień ich powstania wycenia się i ewidencjonuje w księgach rachunkowych według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy wycenia się je w kwocie wymagającej zapłaty, obejmującej kwotę główną powiększona o należne odsetki zwłoki w zapłacie- ustawowe. Odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych ośrodka w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.</i></p> <p><i>W jednostce nie występują rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne oraz tytuły do tworzenia rezerw na przyszłe zobowiązania.</i></p> <p><i>Środki pieniężne, fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej.</i></p> <p><i>Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na koniec każdego kwartału. Zobowiązania finansowe wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty tj. wraz z należnymi odsetkami.</i></p>
5.	inne informacje
	brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	

1.1.	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, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Załącznik Nr 16 i 17
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<i>Nie dotyczy</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Załącznik Nr 18
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w wieczyste
	Załącznik Nr 19
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
	Załącznik Nr 20
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Załącznik Nr 21
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)
	Załącznik Nr 22
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Załącznik Nr 23

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Załącznik Nr 24
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Załącznik Nr 24
c)	powyżej 5 lat
	Załącznik Nr 24
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
	<i>Nie dotyczy</i>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>Nie dotyczy</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

	24 714,61
1.16.	inne informacje
	<i>brak</i>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	Załącznik Nr 25
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>Poz.D.III Rachunku zysków i strat – 5111,80 zł – odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
2.5.	inne informacje
	<i>Brak</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<i>Brak</i>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Iłona Kuracińska
 (główny księgowy)

22.02.2019

 (data)

DYREKTOR

 mgr Szymon Baumel

 (kierownik jednostki)

Zmiany stanu wartości początkowej i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
w okresie 01.01.2018-31.12.2018

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	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	Nabycie	Przemieszczenie (pomiędzy jednostkami)		Zbycie	Likwidacja	Przemieszczenie (pomiędzy jednostkami)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	18 216,95		1 200,00		0,00		1 208,146		0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	1 097 130,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 130,97
1)	Grunty	259 472,52				0,00				0,00	259 472,52
2)	Budynki i lokale	337 332,62				0,00				0,00	337 332,62
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	353 002,75				0,00				0,00	353 002,75
4)	Kotły i maszyny energetyczne	26 946,00				0,00				0,00	26 946,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	5 000,00				0,00				0,00	5 000,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	5 877,08				0,00				0,00	5 877,08
7)	Urządzenia techniczne					0,00				0,00	0,00
8)	Środki transportu	109 500,00				0,00				0,00	109 500,00
9)	Inne środki trwałe					0,00				0,00	0,00
RAZEM (1+2)		1 097 130,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 130,97

22.02.2019 r. **GLÓWNY KSIĘGOWY**
M. Kocioł

(data i podpis głównego księgowego)

DYREKTOR
mgr Szymon Bournel

(podpis kierownika jednostki)

.....
nazwa jednostki organizacyjnej

Załącznik Nr 17
do zarządzenia Nr 33/2019
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 31 stycznia 2019 r.

**Zmiany stanu umorzenia /amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
w okresie 01.01.2018-31.12.2018**

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-8)	Wartość netto składników aktywów (zgodna z bilansem)	
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				stan na początek roku obrotowego minus umorzenie	stan na koniec roku obrotowego minus umorzenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	-		0	0	-	0	-	-	-
2.	ŚRODKI TRWAŁE	423 552,38	0	22 418,63	0	22 418,63	0	445 971,01	673 578,59	651 159,96
1)	Grunty	-				-		-	259 472,52	259 472,52
2)	Budynki i lokale	132 976,54		4 994,79		4 994,79		137 971,33	204 356,08	199 361,29
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	158 724,25		15 537,62		15 537,62		174 261,87	194 278,50	178 740,88
4)	Kotły i maszyny energetyczne	11 474,51		1 886,22		1 886,22		13 360,73	15 471,49	13 585,27
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	5 000,00				-		5 000,00	-	-
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	5 877,08				-		5 877,08	-	-
7)	Urządzenia techniczne					-		-		
8)	Środki transportu	109 500,00				-		109 500,00	-	-
9)	Inne środki trwałe					-		-		
RAZEM (1+2)		423 552,38	0	22 418,63	0	22 418,63	0	445 971,01	673 578,59	651 159,96

.....
(data i podpis głównego księgowego)

.....
(podpis kierownika jednostki)

GRÓWA
[Podpis]

DYREKTOR
[Podpis]
mgr Szymon Baumeł

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY
 ul. Dobromyśl 44
 25-820 KIELCE
 tel. 41 345 38 25
 NIP 9591758459
 REGON 260125326

Załącznik Nr 18
 do zarządzenia Nr 33/2019
 Prezydenta Miasta Kielce
 z dnia 31 stycznia 2019 r.


.....
 nazwa jednostki organizacyjnej

Odписы aktualizujące wartość aktywów trwałych
w okresie 01.01. 2018-31.12.2018

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości nienaturalne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Katarzyna Kuznińska
 data i podpis (głównego księgowego)

DYREKTOR

 mgr Szymon Baumel
 (podpis kierownika jednostki)

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY
ul. Dobromysł 44
25-820 KIELCE
tel. 41 345 36 25
NIP 9591758459
REGON 260125326

Załącznik Nr 19
do zarządzenia Nr 33/2019
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 31 stycznia 2019 r.

.....
nazwa jednostki organizacyjnej

**Grunty użytkowane wieczysto
w okresie 01.01.2018-31.12.2018**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	3	4	5	6	7
1.	Powierzchnia (m ²)	-	-	-	-
	Wartość (zł)	-	-	-	-
Razem wartość					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

22.01.2019 *[Podpis]*
data i podpis (głównego księgowego)

DYREKTOR

[Podpis]
mgr Szymon Baumel
.....
(podpis kierownika jednostki)

.....
nazwa jednostki organizacyjnej

Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu,
dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
w okresie 01.01.2018-31.12.2018

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
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
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

22.02.2019
.....
(data i podpis głównego księgowego)

DYREKTOR
.....mgr Szymon Baumal.....
(podpis kierownika jednostki)

.....
 nazwa jednostki organizacyjnej

**Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
 w okresie 01.01.2018-31.12.2018**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość ewidencyjna	liczba	wartość ewidencyjna	liczba	wartość ewidencyjna	liczba	wartość ewidencyjna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje		0,00		0,00		0,00		0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
2.	Udziały		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
	Ogółem:		0,00		0,00		0,00		0,00

Uwagi:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 22.01.2019, *Klewo*
 (data i podpis głównego księgowego)

DYREKTOR
mgr Szymon Baumel
 (podpis kierownika jednostki)

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY
 ul. Dobromysł 44
 26-820 KIELCE
 tel. 41 345 36 25
 NIP 9591758459
 REGON 260125326

Załącznik Nr 22
 do zarządzenia Nr 33/2019
 Prezydenta Miasta Kielce
 z dnia 31 stycznia 2019 r.

.....
 nazwa jednostki organizacyjnej

Odpisy aktualizujące wartość należności
 w okresie 01.01.2018-31.12.2018

Lp.	Grupa należności (wg pozycji bilansu)	Stan odpisów aktualizujących na początek roku	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	B.II.4 Pozostałe należności	159 028,07	11 513,26	0,00	21 951,96	21 951,96	148 589,37
2.	...					0,00	0,00
3.	...					0,00	0,00
4.	...					0,00	0,00
5.	...					0,00	0,00
	Ogółem:	159 028,07	11 513,26	0,00	21 951,96	21 951,96	148 589,37

.....
 (data i podpis głównego księgowego)
 22.02.2019 r. *[Podpis]*
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
 (podpis kierownik jednostki)
DYREKTOR
 mgr Szymon Baumel

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY
 ul. Dobromysl 44
 25-820 KIELCE
 tel. 41 345 36 25
 NIP 9591758459
 REGON 260125326

.....
 nazwa jednostki organizacyjnej

Załącznik Nr 23
 do zarządzenia Nr 33/2019
 Prezydenta Miasta Kielce
 z dnia 31 stycznia 2019 r.

Informacja o stanie rezerw
w okresie 01.01.2018-31.12.2018

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.						0,00	0,00
2.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
5.						0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 (data i podpis głównego księgowego)

.....
 (podpis kierownika jednostki)

DYREKTOR
 mgr Szymon Boumal

Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty
w okresie 01.01.2018-31.12.2018

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności								Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		według stanu na:			
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego (3+5+7)	koniec okresu sprawozdawczego (4+6+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	...							0,00	0,00		
2.	...							0,00	0,00		
3.	...							0,00	0,00		
4.	...							0,00	0,00		
5.	...							0,00	0,00		
6.	...							0,00	0,00		
7.	...							0,00	0,00		
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		


[Signature]
.....
(data i podpis głównego księgowego)

[Signature]
.....
(podpis kierownik jednostki)
DYREKTOR
mgr Szymon Baumej

.....
nazwa jednostki organizacyjnej

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w okresie 01.01.2018-31.12.2018

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5
1.	Opracowanie projektu przyłącza kanalizacji sanitarnej	4 674,00	0,00	0,00
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
	Ogółem:	4 674,00	0,00	0,00

22.02.2019. 
(data i podpis głównego księgowego)

DYREKTOR

mgr Szymon Baumeł
(podpis kierownik jednostki)