

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 r.	Adresat:
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ireny Senderowej w Samostrzelu ul. Samostrzel 7 89-110 Sadki Numer identyfikacyjny REGON 00019911900000		Zarząd Powiatu Nakielskiego ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 54 89-100 Nakło nad Notecią 29. MAR. 2021

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 330 961,97	1 260 548,25
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 330 961,97	1 260 548,25
1. Środki trwałe	1 330 961,97	1 260 548,25
1.1. Grunty	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 265 395,19	1 199 042,70
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	20 809,23	16 748,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	44 757,55	44 757,55
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	174 965,79	207 081,58
I. Zapasy	12 498,80	16 156,05
1. Materiały	4 105,14	2 887,55
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	8 393,66	13 268,50
II. Należności krótkoterminowe	160 702,73	163 963,33
1. Należności z tytułu dostaw i usług	41 112,73	59 966,33
2. Należności od budżetów	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	119 590,00	103 997,00

Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusze	914 926,00	853 492,69
I. Fundusz jednostki	6 680 498,51	6 839 097,69
II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 765 572,51	-5 985 605,00
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-5 765 572,51	-5 985 605,00
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
B. Fundusze placówek	0,00	0,00
C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	591 001,76	614 137,14
I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe	591 001,76	614 137,14
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec budżetów	45 677,00	46 151,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	225 462,02	230 545,93
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	197 924,30	206 065,31
5. Pozostałe zobowiązania	584,18	415,70
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
8. Fundusze specjalne	121 354,26	130 959,20
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	121 354,26	130 959,20
8.2. Inne Fundusze	0,00	0,00
III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 764,26	26 962,20			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 764,26	26 962,20			
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	1 505 927,76	1 467 629,83	Suma pasywów	1 505 927,76	1 467 629,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Sroka

Główny Księgowy

2021-03-25

rok miesiąc dzień

DYREKTOR

mgr Bożena Ilnicka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy	Adresat:
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ireny Sendlerowej w Samostrzeli ul. Samostrzel 7 89-110 Sadki		Zarząd Powiatu Nakieńskiego ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 54 89-100 Nakło nad Notecią
Numer identyfikacyjny REGON 00019911900000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	112 090,54	127 411,93
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	112 090,54	127 411,93
B. Koszty działalności operacyjnej	5 889 611,19	6 123 726,31
I. Amortyzacja	70 413,72	70 413,72
II. Zużycie materiałów i energii	696 205,14	635 428,07
III. Usługi obce	255 991,76	192 707,51
IV. Podatki i opłaty	5 892,82	9 469,20
V. Wynagrodzenia	3 755 081,84	4 020 080,67
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 101 485,92	1 189 056,54
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 539,99	6 570,60
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 777 520,65	-5 996 314,38
D. Pozostałe przychody operacyjne	9 633,37	8 123,03
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	9 633,37	8 123,03
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 767 887,28	-5 988 191,35
G. Przychody finansowe	2 314,77	2 586,35
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	2 239,23	2 472,84
III. Inne	75,54	113,51
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)	-5 765 572,51	-5 985 605,00
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)	-5 765 572,51	-5 985 605,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Sroka

Główny Księgowy

2021-03-25

rok miesiąc dzień

DYREKTOR

mgr Bożena Ilnicka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ireny Senderowej w Samostrzeli ul. Samostrzel 7 89-110 Sadki	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020	Adresat: Zarząd Powiatu Nakielskiego ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 54 89-100 Nakło nad Notecią
Numer identyfikacyjny REGON 00019911900000		STAROSTWO POWIATOWE W NAKLE NAD NOTECIĄ

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 402 616,88	6 680 498,51
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 766 811,13	6 043 439,40
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 766 811,13	6 043 439,40
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
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)	5 488 929,50	5 884 840,22
2. 1. Strata za rok ubiegły	5 372 410,38	5 765 572,51
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	116 519,12	119 267,71
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
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)	6 680 498,51	6 839 097,69
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 765 572,51	-5 985 605,00
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-5 765 572,51	-5 985 605,00
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	914 926,00	853 492,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Śroka

(główny księgowy)

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Bożena Hnlicka

(kierownik jednostki)

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY
im. Ireny Sendlerowej w Samostrzelu
SAMOSTRZEL 7, 89-110 SADKI
 tel. 52 386 88 76, 52 385 90 10
 NIP 558 13 74 169 Reg. 000199119

Informacja dodatkowa

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.		
1.1	nazwę jednostki	
	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ireny Sendlerowej w Samostrzelu	29. MAR. 2021
1.2	siedzibę jednostki	
	Samostrzel 7, 89-110 Sadki	l. p. z rejestru
1.3	adres jednostki	ilość załączników podpis
	ul. Samostrzel 7 89-110 Samostrzel	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	Placówka opiekuńczo-wychowawcza	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	01.01.2020r - 31.12.2020r	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	
	nie dotyczy	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu Państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) Środki trwałe o charakterze wyposażenia o wartości początkowej poniżej 350,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Jeśli cena nabycia przekracza 350,00 zł, jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej. b) Składniki majątku o wartości początkowej od 1.000,00 do 10.000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania. c) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również: - książki i inne zbiory biblioteczne; - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w placówce - sprzęt kuchenny: szklanki, kubki, talerze, miski, sztucce - sprzęt gospodarczy do utrzymania czystości - odzież BHP, - meble i wykładziny d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. 3. Materiały i towary objęte ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO. 4. Należności krótkoterminowe wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymaganymi odsetkami. 5. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach wycenia się wg wartości nominalnej.	
5.	inne informacje	
	Brak danych	

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 tabela nr 1	
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	
	Brak danych	
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 wieczysto	
	Nie dotyczy	
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	
	Brak danych	
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	
	Nie dotyczy	
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	
	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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	
	0,00	
b)	powyżej 3 do 5 lat	
	0,00	
c)	powyżej 5 lat	
	0,00	
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, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	0,00	
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	

	96.249,58	
1.16.	inne informacje	
	37.794,88 odpłaty zwolnionych pracowników	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
	(-)	
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	
	(-)	
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
	0,00	
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	
	(-)	
2.5.	inne informacje	
	(-)	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
	Brak danych	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Sroka

.....
główny księgowy

2021-03-25

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Bożena Ilnicka
mgr Bożena Ilnicka

.....
kierownik jednostki