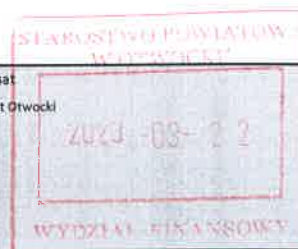


MŁODZIEŻOWY
OŚRODEK SOCJOTERAPII
Jędrus
05-410 Józefów, ul. Główna 10

Jednostka: MOS

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus" w Józefowie ul. Główna 10 05-410 Józefów tel. 0227894114 Numer identyfikacyjny REGON 016349894	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat Powiat Otwocki
---	---	---------------------------



Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	385 793,00	349 495,65	A. Fundusze	56 815,84	56 177,96
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 228 596,80	7 819 971,88
II. Rzeczowe aktywa trwałe	385 793,00	349 495,65	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 171 780,96	-7 763 793,92
1. Środki trwałe	385 793,00	349 495,65	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-7 171 780,96	-7 763 793,92
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	304 312,00	277 172,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	30 481,00	39 323,65	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	51 000,00	33 000,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	647 538,18	670 405,69
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	647 538,18	670 405,69
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	74 828,25	77 361,82
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	370 958,41	386 421,19
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	317,53	307,50
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	318 561,02	377 088,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 389,06	3 908,44	8. Fundusze specjalne	201 433,99	206 315,18
1. Materiały	2 389,06	3 908,44	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	201 433,99	206 315,18
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	273 581,97	331 236,38			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	114 737,97	166 864,38			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	158 844,00	164 372,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	42 589,99	41 943,18			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	42 589,99	41 943,18			
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	704 354,02	726 583,65	Suma pasywów	704 354,02	726 583,65

Główny Księgowy
[Podpis]
mgr Małgorzata Zielińska
Główny księgowy

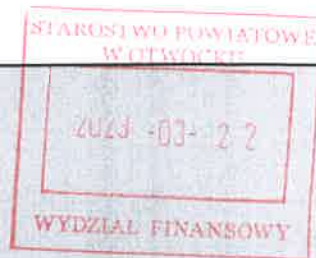
2023.03.15
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
OŚWIATY POWIATOWEJ
[Podpis]
mgr Hanna Majewska-Smółka
Kierownik jednostki

MŁODZIEŻOWY
OŚRODEK SOCJOTERAPII
Jędrus
05-410 Józefów, ul. Główna 10

Jednostka: MOS

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus" w Józefowie ul. Główna 10 05-410 Józefów tel. 0227894114 Numer identyfikacyjny REGON 016349894	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2022 Wariant porównawczy	Adresat Powiat Otwocki
---	---	---------------------------



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	200 638,37	254 913,81
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	196 526,00	249 813,50
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	4 112,37	5 100,31
B. Koszty działalności operacyjnej	7 400 809,55	8 066 595,50
I. Amortyzacja	53 708,00	53 708,00
II. Zużycie materiałów i energii	607 933,53	819 769,82
III. Usługi obce	281 761,52	494 926,78
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	5 145 436,57	5 322 592,81
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 210 375,86	1 270 447,82
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	93 628,67	100 420,18
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 965,40	4 730,09
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-7 200 171,18	-7 811 681,69
D. Pozostałe przychody operacyjne	31 791,65	50 918,44
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	31 791,65	50 918,44
E. Pozostałe koszty operacyjne	6 580,83	20 190,65
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	17 410,65
II. Pozostałe koszty operacyjne	6 580,83	2 780,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-7 174 960,36	-7 780 953,90
G. Przychody finansowe	3 330,89	19 864,88
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	3 330,89	19 864,88
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	18,43	867,91
I. Odsetki	18,43	867,91
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 171 647,90	-7 761 956,93
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	133,06	1 836,99
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-7 171 780,96	-7 763 793,92

Główny Księgowy
mgr Małgorzata Zaluska
Główny księgowy

2023.03.15
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
OŚWIATY POWIATOWEJ
mgr Hanna Małowska-Smółka
Kierownik jednostki

MŁODZIEŻOWY
OŚRODEK SOCJOTERAPII
Jędrus
05-410 Józefów, ul. Główna 10

Jednostka: MOS

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022	Adresat
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus" w Józefowie ul. Główna 10 05-410 Józefów tel. 0227894114 Numer identyfikacyjny REGON 016349894		Powiat Otwocki

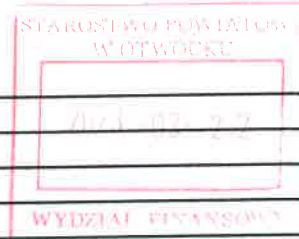


	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 633 385,30	7 228 596,80
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 100 249,39	7 776 166,48
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 100 249,39	7 758 755,83
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	17 410,65
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)	6 505 037,89	7 184 791,40
2.1. Strata za rok ubiegły	6 500 708,52	7 171 780,96
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 329,37	13 010,44
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)	7 228 596,80	7 819 971,88
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 171 780,96	-7 763 793,92
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-7 171 780,96	-7 763 793,92
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	56 815,84	56 177,96

Główny Księgowy
mgr Małgorzata Zakrzewska
Główny księgowy

2023.03.15
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
OŚWIATY POWIATOWEJ
mgr Hanna Marycha-Smółka
Kierownik jednostki



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus" w Józefowie
1.2	siedzibę jednostki
	Józefów, ul. Główna 10
1.3	adres jednostki
	05-410 Józefów, ul. Główna 10
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus" jest placówką publiczną przeznaczoną dla dzieci, które z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym są zagrożone niedostosowaniem społecznym i wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania, pomocy psychologiczno-pedagogicznej i socjoterapii. Do ośrodka przyjmowane są dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym wydanym przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Do ośrodka przyjmowane są dzieci na okres, na jaki wydano orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Celem głównym Ośrodka jest przygotowanie wychowanków do życia zgodnie z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi poprzez udzielenie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, praca z rodziną oraz udzielanie rodzicom (opiekunom prawnym) wsparcia w sprawowaniu jej podstawowych funkcji we współpracy z instytucjami działającymi na rzecz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Do podstawowych zadań Ośrodka należą działania skupiające się na eliminowaniu przyczyn i przejawów zaburzeń funkcjonowania emocjonalnego i społecznego dzieci w oparciu o rozpoznane indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, możliwości psychofizyczne i zainteresowania wychowanków. Działania te wynikają z indywidualnych programów pracy z wychowankiem. Wśród tych działań wyróżniamy zadania: profilaktyczno-wychowawcze, edukacyjne, terapeutyczne, resocjalizacyjne. Ośrodek prowadzi szkołę podstawową i internat.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	nie dotyczy - jest to jednostkowe sprawozdanie finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia 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. Na dzień bilansowy wyceniono środki trwałe według cen nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe. Odpisów umorzeniowych dokonano zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych metodą liniową. Nowo przyjęte środki trwałe umorzono od następnego miesiąca po przyjęciu do użytkowania. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości określonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych oraz zbiory biblioteczne umarza się w miesiącu przyjęcia do użytkowania przez spisanie w koszty. Rzeczowe aktywa obrotowe tj. magazyn żywnościowy wyceniono na dzień bilansowy według cen nabycia zgodnie z ewidencją ilościowo-wartościową. Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyceniono w kwocie wymaganej zapłaty. Środki na rachunkach bankowych ujęto według wartości nominalnej. Z uwagi na cykliczność i powtarzalność operacji na przełomie miesiąca i roku oraz kierując się zasadą istotności nie stosuje się rozliczeń międzyokresowych kosztów zgodnie z ustalonym progiem istotności.
5.	inne informacje
	nie dotyczy
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
	wg Tabeli do pozycji nr II.1.1.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	jednostka nie dysponuje danymi odnośnie wartości rynkowej środków trwałych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	w latach poprzednich nie dokonano odpisów aktualizujących aktywów trwałych oraz w roku 2022 nie wystąpiły przesłanki do dokonania odpisów
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczystie
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, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego(stan pożyczek zagrożonych)
	nie zachodziły przesłanki do dokonania odpisów aktualizujących wartość należności
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	jednostka nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki
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
	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
	rozliczenia międzyokresowe kosztów nie przekroczyły progu istotności określonego w polityce rachunkowości i ujęte zostały w kosztach
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	wg Tabeli do pozycji nr II.1.15.
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
2.	

2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie zachodziły przesłanki do dokonania odpisów aktualizujących wartość zapasów magazynu żywnościowego
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 wystąpiły
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 są znane inne okoliczności, które w istotny sposób mogłyby wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy

Główny Księgowy
mgr *Hanna Majewska*

Główny księgowy

2023-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
OŚWIATY POWIATOWEJ
mgr *Hanna Majewska-Smolka*

Kierownik jednostki

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Jędrus” w Józefowie

Tabela do poz. II.1.1.

Majątek trwały – wartość brutto w roku 2022									
Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto -BO roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego
			Nabycie	Inne (darowizny)		Sprzedaż	Likwidacja	Inne (nieodpłatnie przekazane)	
I.	Wartości niematerialne i prawne								
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1.526.286,35	17.410,65				22.822,55		1.520.874,75
1.	Środki trwałe	1.526.286,35	17.410,65				22.822,55		1.520.874,75
1.1	Grunty								
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz.								
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.133.255,32							1.133.255,32
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	289.027,03	17.410,65				22.822,25		283.615,43
1.4.	Środki transportu	90.000,00							90.000,00
1.5.	Inne środki trwałe	14.004,00							14.004,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00							0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)								

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Jędrus” w Józefowie

Tabela do poz. II.1.1.



Lp.	Składniki majątku trwałego	Amortyzacja (umorzenie)						Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego	Wartość netto majątku trwałego	
		Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku		Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ
I.	Wartości niematerialne i prawne									
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1.140.493,35	53.708,00			22.822,25	1.171.379,10		385.793,00	349.495,65
1.	Środki trwałe	1.140.493,35	53.708,00			22.822,25	1.171.379,10		385.793,00	349.495,65
1.1.	umorzenie grunty									
1.1.1	umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użyt. wiecz									
1.2.	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	828.943,32	27.140,00				856.083,32		304.312,00	277.172,00
1.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	258.546,03	8.568,00			22.822,25	244.291,78		30.481,00	39.323,65
1.3.	umorzenie środki transportu	39.000,00	18.000,00				57.000,00		51.000,00	33.000,00
1.4	umorzenie inne środki trwałe	14.004,00	0,00				14.004,00		0,00	0,00

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Jędrus” w Józefowie

Tabela do poz. II.1.1.



Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
1.044.080,09	53.261,88	11.720,45	1.085.621,52

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
1.044.080,09	53.261,88	11.720,45	1.085.621,52

Zbiory biblioteczne - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
120.311,84	6.838,59	0,00	127.150,43

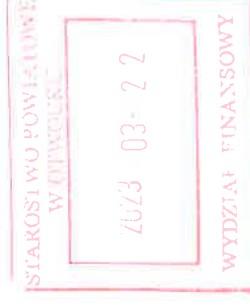
Zbiory biblioteczne - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
120.311,84	6.838,59	0,00	127.150,43

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Jędrus” w Józefowie

Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2022

Tabela do poz. II.1.15.



Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
a) odprawy emerytalne i rentowe	
b) nagrody jubileuszowe	43.369,97
c) świadczenia urlopowe – ekwiwalent za urlop	260,36
d) świadczenia BHP dla pracowników	2.904,90
e) odprawy z tytułu likwidacji etatu	0,00
f) świadczenie na start dla nauczycieli	1.000,00
g) inne	0,00
SUMA	47.535,23

Główny Księgowy
[Signature]
mgr Małgorzata Zakuska

DYREKTOR
OŚWIATY POWIATOWEJ
[Signature]
mgr Hanna Majewska-Smolka