

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY ul. KAMIENNA 22 71-883 Szczecin 000192637 Numer identyfikacyjny REGON				Prezydent Miasta Szczecin ul. Pi. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN	
sporządzony na dzień 31-12-2021 r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	677 860,55	690 751,60	A. Fundusze	487 712,31	502 907,91
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 814 434,55	4 989 862,48
II. Rzeczowe aktywa trwałe	677 860,55	690 751,60	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 326 722,24	-4 486 954,57
1. Środki trwałe	677 860,55	690 751,60	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	4 326 722,24	4 486 954,57
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	421 986,90	436 610,07	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	39 125,10	106 437,41	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	216 748,55	147 704,12	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	321 605,48	361 394,46
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	321 605,48	361 394,46
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 329,73	4 847,74
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	44 171,07	45 955,59
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	218 100,98	228 342,19
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	290,57
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	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

B. Aktywa obrotowe	131 457,24	173 550,77	8. Fundusze specjalne	57 003,70	81 958,37
I. Zapasy	4 819,07	3 386,90	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57 003,70	81 958,37
1. Materiały	4 819,07	3 386,90	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	92 584,47	111 835,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	69 634,47	88 205,50			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	22 950,00	23 630,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	34 053,70	58 328,37			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	34 053,70	58 328,37			
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	809 317,79	864 302,37	Suma pasywów	809 317,79	864 302,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA
 WYCHOWAWCZEGO
 (główny księgowy)
 mgr inż. Monika Kowalczyk

2022.02.14
 (rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA
 WYCHOWAWCZEGO
 (kierownik jednostki)

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY ul. KAMIENNA 22, 71-883 Szczecin tel./fax (091) 4538-101, 4538-592 Numer identyfikacyjny REGON 000192637		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. Pi. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	72 910,00	97 676,00		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	72 910,00	97 676,00		
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	0,00	0,00		
B.	Koszty działalności operacyjnej	4 400 650,01	4 583 529,41		
I.	Amortyzacja	83 034,35	98 687,69		
II.	Zużycie materiałów i energii	324 642,99	385 605,32		
III.	Usługi obce	85 137,39	89 646,55		
IV.	Podatki i opłaty	8 764,20	21 129,98		
V.	Wynagrodzenia	3 094 213,00	3 175 363,73		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	798 854,14	800 583,14		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	6 003,94	12 513,00		
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)	-4 327 740,01	-4 485 853,41		
	Pozostałe przychody operacyjne	1 093,52	848,65		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	1 093,52	848,65		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 950,00		
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	1 950,00		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 326 646,49	-4 486 954,76		
G.	Przychody finansowe	6,25	0,19		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	6,25	0,19		
III.	Inne	0,00	0,00		

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)	-4 326 640,24	-4 486 954,57
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	82,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-4 326 722,24	-4 486 954,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA
WYCHOWAWCZEGO
(główny księgowy)
mgr inż. Monika Kowalczyk

14.07.2016r.
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTOR
MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA
WYCHOWAWCZEGO

Inż Anna Młynkiewicz-Pawłaszek

(kierownik jednostki)

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY ul. KAMIENNA 22 im. Janusza Korczaka 71-883 Szczecin 883 Szczecin, ul. Kamienna 22 tel/fax (091) 4538-103, 4538-592 Numer identyfikacyjny REGON 000192637		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.		Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. Pi. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 635 829,84	4 814 434,55		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 446 005,65	4 614 577,56		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	4 354 755,65	4 502 998,82		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
1.4.	Środki na inwestycje	91 250,00	111 578,74		
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)	4 267 400,94	4 439 149,63		
2.1.	Strata za rok ubiegły	4 175 357,42	4 326 722,24		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	793,52	848,65		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	91 250,00	111 578,74		
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		
	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 814 434,55	4 989 862,48		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 326 722,24	-4 486 954,57		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	4 326 722,24	4 486 954,57		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
IV.	Fundusz (II +, -III)	487 712,31	502 907,91		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA
 WYCHOWAWCZEGO
 (główny księgowy)
 mgr inż. Monika Kowalczyk

14.01.2022r.
 (rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTOR
 MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA
 WYCHOWAWCZEGO
 mgr Anna Marysińska-Pawłaszek
 (kierownik jednostki)

a/p

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY
 ul. KAMIENNA 22
 71-883 Szczecin
 Jednostka budżetowa
 SZCZECIN/SZCZECIN

Środki trwałe

w PLN

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na A-31.12.20r. B-31.12.21r.	Jedn. miary	Ilość	Wartość początkowa	Dotychczas. umorzenie	Wartość netto	% zużycie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Grunty *	A	szt.	X	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki i lokale	A	szt.	1,00	807 072,36	385 085,46	421 986,90	47,7
		B	szt.	1,00	842 892,36	406 282,29	436 610,07	48,20
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Kotły i maszyny energetyczne	A	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	szt.	17,00	98 344,86	59 219,76	39 125,10	60,22
		B	szt.	24,00	174 103,60	67 666,19	106 437,41	38,87
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Urządzenia techniczne	A	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Środki transportu	A	szt.	5,00	384 717,20	167 968,65	216 748,55	43,66
		B	szt.	5,00	384 717,20	237 013,08	147 704,12	61,61
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	szt.	X	648 104,55	648 104,55	0,00	100,00
		B	szt.	X	633 064,63	633 064,63	0,00	100,00
	RAZEM	A	x	23,00	1 938 238,97	1 260 378,42	677 860,55	65,03
		B	x	30,00	2 034 777,79	1 344 026,19	690 751,60	66,05

* wykazać wartość gruntów będących w ewidencji księgowej

Załącznik nr :

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY
 ul. KAMIENNA 22
 71-883 Szczecin
 Jednostka budżetowa
 SZCZECIN/SZCZECIN

Rzeczowe aktywa trwałe

w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.20r. Wartość netto	Stan na 31.12.21r. Wartość netto	Uwagi
1	2	3	4	5
I	ŚRODKI TRWAŁE	1 325 965,10	1 323 816,23	
1.	Grunty	0,00	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	421 986,90	436 610,07	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	39 125,10	106 437,41	
4.	Środki transportu	216 748,55	147 704,12	
5.	Inne środki trwałe *	648 104,55	633 064,63	
II	INWESTYCJE ROZPOCZĘTE (ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE)	0,00	0,00	
III	ŚRODKI PRZEKAZANE NA POCZET INWESTYCJI	0,00	0,00	
	RAZEM RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	1 325 965,10	1 323 816,23	

* We wierszu "5. Inne środki trwałe" wykazać wartość brutto (wartość początkową)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY
 Podpis głównego księgowego
mgr inż. Miłwika Kowalczyk

14.02.2021
 rok m-c dzień

p.o. DYREKTOR
 MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY
mgr Anna Hrynko-Wicz-Pawlaszek
 Podpis dyrektora jednostki

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY

ul. KAMIENNA 22

71-883 Szczecin

Jednostka budżetowa

SZCZECIN/SZCZECIN

71-883 Szczecin

Pozostałe aktywa trwałe

w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.20r. Wartość netto	Stan na 31.12.21r. Wartość netto	Uwagi
1	2	3	4	5
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE *	0,00	0,00	
III	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	0,00	0,00	
1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	
2.	Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
IV	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK	0,00	0,00	
	RAZEM POZOSTAŁE AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00	

* nie dotyczy pożyczek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Załącznik nr 4

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY

ul. KAMIENNA 22

71-883 Szczecin

Jednostka budżetowa

SZCZECIN/SZCZECIN

Aktywa obrotowe

w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.20r.	Stan na 31.12.21r.	Uwagi
1	2	3	4	5
I	ZAPASY	4 819,07	3 386,90	
1.	Materialy	4 819,07	3 386,90	
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	
4.	Towary	0,00	0,00	
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	69 634,47	88 205,50	
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	69 634,47	88 205,50	
2.	Należności od budżetów	0,00	0,00	
3.	Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	
4.	Pozostałe należności *	0,00	0,00	
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	0,00	0,00	
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	0,00	0,00	
1.	Środki pieniężne w kasie **	0,00	0,00	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych **	0,00	0,00	
3.	Inne środki pieniężne	0,00	0,00	
IV	KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE	0,00	0,00	
V	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00	
	RAZEM AKTYWA OBROTOWE	74 453,54	91 592,40	

* nie ujmować należności zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

** nie ujmować środków pieniężnych zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK
WYCHOWAWCZY
Podpis głównego księgowego
mgr inż. Monika Kowalczyk

14.01.2022 r.
rok m-c dzień

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK
WYCHOWAWCZY
Podpis dyrektora jednostki