

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat			
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W GIŻYCKU ul. Smełka 5 11-500 Giżycko NIP 845-198-66-16 362436777 Numer identyfikacyjny REGON		Powiat Giżycko ul. 1 Maja 11-500 Giżycko			
STAROSTWO POWIATOWE w Giżycku Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Smełka 5 11-500 Giżycko NIP 845-198-66-16 362436777 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 607,50	340 378,00	A. Fundusze	-130 683,06	177 102,72
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 485 608,69	2 124 687,64
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 607,50	340 378,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 616 266,71	-1 947 584,92
1. Środki trwałe	3 607,50	340 378,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 616 266,71	-1 947 584,92
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	- 25,04	
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		329 406,16	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		7 994,34	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	3 607,50	2 977,50	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	177 075,53	212 680,46
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	177 075,53	212 680,46
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 236,75	14 962,93
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	9 704,00	8 790,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 553,26	53 111,94
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	87 730,58	103 634,75
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Orłowska
 21.03.2019

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
 11-500 Giżycko, ul. Smełka 5
 NIP 845-198-66-16

DYREKTOR
 Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Giżycku
mgr Iwona Radzymińska

B. Aktywa obrotowe	42 784,97	49 405,18	8. Fundusze specjalne	29 850,94	32 180,84
I. Zapasy			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 850,94	32 180,84
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	10 301,03	17 224,34			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	10 301,03	17 224,34			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 483,94	32 180,84			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32 483,94	32 180,84			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	46 392,47	389 783,18	Suma pasywów	46 392,47	389 783,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Onawska
Dorota Onawska

(główny księgowy)

2019.03.21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka
Socjoterapii w Giżycku

Iwona Radejewska
mgr Iwona Radejewska

(kierownik jednostki)

Sporządził
KSIĘGOWA

Julita Jarczak
mgr Julita Jarczak

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
11-500 Giżycko, ul. Smełka 5
NIP 845-198-66-16

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W GIŻYCKU ul. Smętka 5 11-500 Giżycko NIP 845-198-66-16 REGON 362436777		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat Powiat Giżycko ul. 1 Maja 11-500 Giżycko	
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii NIP 845-198-66-16 wpl. 2 8 -03- 2019		STAROSTWO POWIATOWE w Giżycku sporządzony na dzień 31-12-2018 r.			
L.dz. zał. podpis				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	69 411,01		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	69 411,01		
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	1 693 373,12	2 020 603,65		
I.	Amortyzacja	630,00	2 779,45		
II.	Zużycie materiałów i energii	85 769,71	121 539,03		
III.	Usługi obce	91 827,78	113 640,35		
IV.	Podatki i opłaty	384,16	3 088,06		
V.	Wynagrodzenia	1 199 400,18	1 420 985,27		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	314 039,84	353 771,96		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	944,45	3 883,53		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	377,00	916,00		
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 693 373,12	-1 951 192,64		
	Pozostałe przychody operacyjne	76 161,28	2 198,44		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	76 161,28	2 198,44		
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)	-1 617 211,84	-1 948 994,20		
G.	Przychody finansowe	945,13	1 421,80		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	945,13	1 421,80		
III.	Inne	0,00	0,00		

Progman Finanse DDJ 11-10-6 Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., tel. 801 04 45 45, 22 535 88 00 http://www.progman.wolterskluwer.pl e-mail: progman@progman.com.pl

2019.03.21

Dorota Orłowska

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
11-500 Giżycko, ul. Smętka 5
NIP 845-198-66-16

DYREKTOR
mgr Iwona Radzymińska
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
11-500 Giżycko

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)	-1 616 266,71	-1 947 572,40
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	12,52
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-1 616 266,71	-1 947 584,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Orłowska

Dorota Orłowska
(główny księgowy)

2019.03.21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka
Socjoterapii w Giżycku
(kierownik jednostki)
mgr Iwona Radzyńska

Sporządził

KSIĘGOWA
mgr Jolita Jarczak

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
11-500 Giżycko, ul. Śmętka 5
NIP 845-198-66-16

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W GIŻYCKU ul. Śmętka 5 11-500 Giżycko NIP 845-198-66-16 REGON 362436777		Zestawienie zmian funduszu jednostki		Adresat Powiat Giżycko ul. 1 Maja 11-500 Giżycko	
Numer identyfikacyjny L.dz.		sporządzone na dzień 31-12-2018 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	
				Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 146 221,01	1 485 608,69		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 587 162,96	2 256 229,59		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 587 162,96	1 916 679,64		
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	339 549,95		
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)	1 247 775,28	1 617 150,64		
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 247 060,07	1 616 266,71		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	705,68	858,89		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	9,53	25,04		
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		
	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 485 608,69	2 124 687,64		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 616 291,75	-1 947 584,92		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	-1 616 266,71	-1 947 584,92		
3.	nadwyżka środków obrotowych	-25,04	0,00		
IV.	Fundusz (II +, -III)	-130 683,06	177 102,72		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Orłowska
Dorota Orłowska

Dorota Orłowska
(główny księgowy)

2019.03.21
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził
KSIĘGOWA
mgr Julia Jarczak
mgr Julia Jarczak

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka
Socjoterapii w Giżycku

mgr Iwona Władzyńska
.....
(kierownik jednostki)

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
11-500 Giżycko, ul. Śmętka 5
NIP 845-198-66-16

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
11-500 Giżycko, ul. Smętka 5
NIP 845-198-66-16



INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
1.2	siedzibę jednostki: 11-500 Giżycko
1.3	adres jednostki : Ul Smętka 5, 11-500 Giżycko
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki realizuje zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz przepisach do niej wykonawczych
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: Od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku
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) <p>Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów(w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości oraz rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości. Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub PZOSiPO lub jednostki obsługiwanej otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się. Odpisy umorzeniowo-amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się: - w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości (cena zakupu jest to wartość rzeczywista wg faktury lub rachunku, cena nabycia =wartość rzeczywista + koszty zakupu,) - w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia – według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę, - w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej, (wartość godziwa to kwota, za jaką dany składnik majątku mógłby zostać wymieniony – cena sprzedaży pochodząca z rynku), - w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu, - w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego- w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu, - w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka.</p>

2018.03.21

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Ortowska
Dorota Ortowska

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
11-500 Giżycko, ul. Smętka 5
NIP 845-198-66-16

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka
Socjoterapii w Giżycku
mgr Iwona Radzymińska
mgr Iwona Radzymińska

	<p>Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.</p> <p>Podstawowe środki trwałe umarzone są (z wyjątkiem gruntów) jednorazowo za dany rok budżetowy na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych</p> <p>Składniki majątkowe, których cena nabycia lub koszt wytworzenia są niższe lub równe kwocie wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania.</p> <p>Inwestycje (środki trwałe w budowie) to koszty poniesione w okresie budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych środków trwałych. Do kosztów inwestycji zalicza się w szczególności następujące koszty : dokumentacji projektowej, technicznej i kosztorysowej; nabycia gruntów i innych dotyczących określenia właściwości geologicznych terenu; przygotowania terenu pod budowę, pomniejszone o uzyski ze sprzedaży zlikwidowanych na nim obiektów; opłat z tytułu użytkowania gruntów i terenów w okresie budowy; założenia stref ochronnych i zieleni; nadzoru autorskiego i inwestorskiego; ubezpieczeń majątkowych obiektów w trakcie budowy; sprzętania obiektów poprzedzającego oddanie do użytkowania; inne koszty bezpośrednio i pośrednio związane z budową,</p> <p>Zapasy wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom zakupu. Rzeczowe aktywa obrotowe wytwarzane we własnym zakresie wycenia się według ceny sprzedaży netto takiego samego lub podobnego produktu na rynku</p> <p>Należności krótkoterminowe to należności o terminie spłaty krótszym od jednego roku od dnia bilansowego. Wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących wątpliwych (art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości), (cena zapłaty = wartość rzeczywista + odsetki od nieterminowej płatności – odpisy aktualizujące).</p> <p>Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.</p> <p>Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów to koszty już poniesione, ale dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych. Ich wycena bilansowa przebiega na poziomie wartości nominalnej.</p> <p>Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów.</p> <p>Należności, roszczenia i zobowiązania ujmują się w księgach w wartości ustalonej przy ich powstaniu wyrażone w walucie polskiej, a w przypadku gdy wyrażone są w walutach obcych, ujmują się je w wartości nominalnej przeliczone na polskie złote według średniego kursu NBP na dzień przeprowadzenia operacji o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.</p>
5.	inne informacje
	Po raz pierwszy w 2018 roku w sprawozdaniu Rachunek Zysku i Strat w poz. K. została wykazana nadwyżka dochodów własnych jednostki oświatowej. Nadwyżka dochodów stanowi zmniejszenie zysku brutto a nie jak w latach poprzednich podział wyniku finansowego.
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 10 i NR 11
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	NIE DOTYCZY
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 nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	NIE DOTYCZY

2019.03.21

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Orłowska
 Dorota Orłowska

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
 11-500 Giżycko, ul. Smełka 5
 NIP 845-198-66-16

DYREKTOR
 Młodzieżowego Ośrodka
 Socjoterapii w Giżycku
mgr Iwona Radzyńska
 mgr Iwona Radzyńska

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 DOTYCZY
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
	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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY
1.12.	łącznie 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
	NIE DOTYCZY
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	NIE DOTYCZY
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1.676.092,82 + 76.922,02 (FSS) = 1.753.014,84
1.16.	inne informacje
	NIE DOTYCZY
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	NIE DOTYCZY
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 16

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
 Dorota Orłowska

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
 11-500 Giżycko, ul. Smętka 5
 NIP 845-198-66-16

DYREKTOR
 Młodzieżowego Ośrodka
 Socjoterapii w Giżycku
[Signature]
 mgr Iwona Radzyńska

2019.03.21

