


<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Spolecznej w Goniądzu</p> <p>ul. Pl. 11 Listopada 37 19-110 Goniądz</p>	<p>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p>	<p>Adresat:</p> <p>Zarząd Powiatu w Mońkach</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>200716784</p>	<p>sporządzony na dzień:</p> <p>31-12-2022 r.</p>	<p>9C748D91E5916F4E</p> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	Kwota
	Wyszczególnienie	
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Jabłońska
(główny księgowy)

2023.03.30
rok mies. dzień

Sławomir Antoni Moczydłowski
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Jabłońska
(główny księgowy)

2023.03.30
rok mies. dzień

Sławomir Antoni Moczydłowski
(kierownik jednostki)

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<i>Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu</i>
1.2	siedzibę jednostki
	<i>Plac 11 Listopada 37, 19-110 Goniądz</i>
1.3	adres jednostki
	<i>Plac 11 Listopada 37, 19-110 Goniądz</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<i>Działalność wspomagająca edukację (PKD8560Z)</i>
2	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>01-01-2022 r. -31-12-2022 r.</i>
3	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdanie finansowe
	<i>nie dotyczy</i>
4	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<i>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, ewidencjonuje się w cenach zakupu. W księgach inwentarzowych ujmuje się pozostałe środki trwałe, wartości niematerialne i prawne umarżanych w 100%, których wartość nie niższej niż 500 zł. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarża się i amortyzuje raz w roku (pod datą 31-12) stosując metodę liniową według stawek amortyzacyjnych Klasyfikacji Środków Trwałych. Środki trwałe amortyzuje się od następnego miesiąca po oddaniu do użytkowania. Atykuły przyjęte do magazynu ujmują się w cenie zakupu i prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową. Odpisy aktualizujące należności tworzy się nie później niż na dzień bilansowy na podstawie dokumentów dotyczących analizy wystąpienia prawdopodobieństwa nieściągalności do dnia sporządzenia bilansu, np. postawienie jednostki w stan upadłości, zgon kontrahenta, informacja o zdarzeniu losowym poddającym w wątpliwość skuteczność egzekucji należności lub przeprowadzono przynajmniej jedną bezskuteczną egzekucję (tzn. gdy komornik zwróci z protokołem o nieściągalności)</i>
5	inne informacje
	<i>nie dotyczy</i>
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 stanu i tytułów dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	<i>zgodnie z załączonymi tabelami II 1 1 zmiana wartości środków, II 1 1 zmiana stanu umorzenia</i>

Informacja_dodatkowa

1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<i>brak danych</i>
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<i>nie dotyczy</i>
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	<i>nie dotyczy</i>
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
	<i>nie dotyczy</i>
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<i>nie dotyczy</i>
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)
	<i>zgodnie z załączonymi tabelami II 1 7</i>
1.8	końcowym
	<i>nie dotyczy</i>
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
	<i>nie dotyczy</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<i>nie dotyczy</i>
c)	powyżej 5 lat
	<i>nie dotyczy</i>
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	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>nie dotyczy</i>
1.12	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, nie wskazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Informacja_dodatkowa

	<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	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>nie dotyczy</i>
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	6 300 220,49 zł
1.16	inne informacje
	<i>nie dotyczy</i>
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
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>nie dotyczy</i>
2.4	informacje 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>nie dotyczy</i>
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<i>nie dotyczy</i>

Cyfrowo podpisane przez Anna Jabłońska

Powód: Ja jestem autorem tego dokumentu
Data: czwartek, 30 marzec 2023 10:23:06
DN: C=PL, O=Polska Wytwórnia Papierów
Wartościowych S.A., CN=CUZ Sigillum - QCA1,
OID.2.5.4.97=VATPL-5250001090

Cyfrowo podpisane przez Sławomir Antoni Moczydłowski

Powód: Ja jestem autorem tego dokumentu
Data: czwartek, 30 marzec 2023 10:36:58
DN: C=PL, O=Polska Wytwórnia Papierów
Wartościowych S.A., CN=CUZ Sigillum - QCA1,
OID.2.5.4.97=VATPL-5250001090

II_1_1__Zmiana_wartości_środków

I.p.	nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	zwiększenie wartości początkowej			ogółem zwiększenie wartości początkowej	zmniejszenie wartości początkowej			ogółem zmniejszenie wartości początkowej	wartość początkowa – stan na koniec okresu
			nabycie	przemieszczenie	aktualizacja		zbycie	likwidacja	inne		
1	Wartości niematerialne i prawne	2 850,00									2 850,00
2	Środki trwałe:	3 338 165,01	142 084,25	0,00	0,00	142 084,25	0,00	30 249,14	0,00	30 249,14	3 450 000,12
Grupa 0	Grunty	45 609,25				0,00				0,00	45 609,25
Grupa 1,2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii łódzkiej	1 571 368,64				0,00				0,00	1 571 368,64
Grupa 3,4,5,6	Urządzenia techniczne i maszyny	147 735,40	40 980,90			40 980,90				0,00	188 716,30
Grupa 7	Środki transportu	195 734,61				0,00				0,00	195 734,61
Grupa 8	Inne środki trwałe	1 377 717,11	101 103,35			101 103,35		30 249,14		30 249,14	1 448 571,32

II_1_1_Zmiana_stanu_umorzenia_

l.p.	nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	umorzenie – stan na początek roku obrotowego	zwiększenie w ciągu roku			ogółem zwiększenie umorzenia	zmniejszenie umorzenia	umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	wartość netto składników	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	Wartości niematerialne i prawne	2 850,00						2 850,00	0,00	0,00
2	Srodki trwałe:	1 802 921,41	0,00	175 995,31	0,00	175 995,31	30 249,14	1 948 667,58	1 535 243,60	1 501 332,54
Grupa 0	Grunty	0,00				0,00	0,00	0,00	45 609,25	45 609,25
Grupa 1,2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii łodowej	210 129,22		40 867,10		40 867,10	0,00	250 996,32	1 361 239,42	1 320 372,32
Grupa 3,4,5,6	Urządzenia techniczne i maszyny	103 312,52		10 882,66		10 882,66		114 195,18	44 422,88	74 521,12
Grupa 7	Środki transportu	111 762,56		23 142,20		23 142,20		134 904,76	83 972,05	60 829,85
Grupa 8	Inne środki trwałe	1 377 717,11		101 103,35		101 103,35	30 249,14	1 448 571,32	0,00	0,00

I.p.	wyszczególnienie	stan na początek roku	zwiększeni a	zmniejszenia	stan na koniec roku
1	aktywa niefinansowe				
1.1.	wartości niematerialne i prawne				
1.2.	środki trwałe, z tego:				
Grupa ...					
Grupa ...					
2	aktywa finansowe				
2.1	długoterminowe aktywa finansowe, z tego:				
a	akcje i udziały				
b	papiery wartościowe długoterminowe				
c	inne				

l.p.	grupa środków trwałych wg KŚT	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

l.p.	wyszczególnienie	stan na początek roku		zwiększenia		zmniejszenia		stan na koniec roku	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	akcje								
1.1									
1.2									
2	udziały								
2.1									
2.2									
3	dłużne papiery wartościowe								
3.1									
3.2									
4	inne papiery wartościowe								
4.1									
4.2									

l.p.	grupa należności	stan na początek roku	zmiany odpisów w ciągu roku obrotowego			stan na koniec roku
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	należności długoterminowe					
2	należności krótkoterminowe, z tego:					
2.1	należności z tytułu dostaw i usług					
2.2	należności od budżetów					
2.3	należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
2.4	pozostałe należności	0	13161,89		13161,89	0

l.p.	wyszczególnienie	okres wymagalności						razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na							
		stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku		

l.p.	wyszczególnienie	koszty wytworzenia środków trwałych	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe
1				
2	środki trwałe w budowie			