Szczecin, 21.02.2022

Informacja o stanie mienia

Załącznik nr 1

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII NR 1
ul. PRZYLESIE 17
70-872 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.	2,00	682 407,97	494 346,57	188 061,40	72,44
		B	szt.	2,00	682 407,97	508 004,02	174 403,95	74,44
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	szt.	3,00	31 209,54	27 506,14	3 703,40	88,13
		B	szt.	3,00	31 209,54	27 724,35	3 485,19	88,83
4.	Kotły i maszyny energetyczne	A	szt.	1,00	74 999,99	57 312,50	17 687,49	76,42
		B	szt.	1,00	74 999,99	62 562,50	12 437,49	83,42
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	szt.	9,00	78 573,49	54 286,77	24 286,72	69,09
		B	szt.	9,00	78 573,49	58 930,99	19 642,50	75,00
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	szt.	7,00	72 569,00	68 819,00	3 750,00	94,83
		B	szt.	7,00	72 569,00	71 819,00	750,00	98,97
7.	Urządzenia techniczne	A	szt.	7,00	65 037,85	58 806,65	6 231,20	90,42
		B	szt.	7,00	65 037,85	65 037,85	0,00	100,00
8.	Środki transportu	A	szt.	1,00	46 199,00	46 199,00	0,00	100,00
		B	szt.	1,00	46 199,00	46 199,00	0,00	100,00
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	szt.	X	777 117,03	777 117,03	0,00	100,00
		B	szt.	X	764 071,14	764 071,14	0,00	100,00
	RAZEM	**A**	**x**	**30,00**	**1 828 113,87**	**1 584 393,66**	**243 720,21**	**86,67**
		B	**x**	**30,00**	**1 815 067,98**	**1 604 348,85**	**210 719,13**	**88,39**

* wykazać wartość gruntów będących w ewidencji księgowej

Załącznik nr 2

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII NR 1
ul. PRZYLESIE 17
70-872 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**	**1 020 837,24**	**974 790,27**	
1.	Grunty	0,00	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	191 764,80	177 889,14	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	51 955,41	32 829,99	
4.	Środki transportu	0,00	0,00	
5.	Inne środki trwałe *	777 117,03	764 071,14	
II	**INWESTYCJE ROZPOCZĘTE (ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE)**	**0,00**	**30 000,00**	
III	**ŚRODKI PRZEKAZANE NA POCZĘT INWESTYCJI**	**0,00**	**0,00**	
	RAZEM RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	**1 020 837,24**	**1 004 790,27**	

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

Jolanta Kurowska
Podpis głównego księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 1 w Szczecinie mgr Jolanta Kurowska

2022-02-21
rok m-c dzień

Danuta Ruczko-Janda
Podpis dyrektora jednostki

DYREKTOR Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 1 mgr Danuta Ruczko-Janda

Załącznik nr 3

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII NR 1
ul. PRZYLESIE 17
70-872 Szczecin
Jednostka budżetowa
SZCZECIN/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 SOCJOTERAPII NR 1
ul. PRZYLESIE 17
70-872 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**	**60 467,87**	**77 364,64**	
1.	Materiały	60 467,87	77 364,64	
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**	**65 720,04**	**70 084,54**	
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	65 720,04	70 084,54	
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	**126 187,91**	**147 449,18**	

* nie ujmować należności zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
** nie ujmować środków pieniężnych zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Jolanta Kurowska
Podpis głównego księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 1 w Szczecinie mgr Jolanta Kurowska

2022-02-21
rok m-c dzień

Danuta Ruczko-Janda
Podpis dyrektora jednostki

DYREKTOR Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 1 mgr Danuta Ruczko-Janda

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII NR 1
ul. PRZYLESIE 17
70-872 Szczecin
Jednostka budżetowa
SZCZECIN/SZCZECIN

Uzasadnienie

Załącznik Nr 2
II. Inwestycje rozpoczęte (Środki trwałe w budowie)
dot. Realizacji programu Laboratoria Przyszłości
Rozdział 80102§6060 na kwotę 30000zł

Załącznik Nr1. pkt.9

w rubryce „Narzędzia , przyrządy ruchomości i wyposażenie" równica między jednym rokiem 2020 a 2021 (wartość początkowa)

W roku 2021 w MOS1 dokonano wielu zakupów narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia w kwotach nie przekraczających 10.000zł. Nastąpiło zwiększenie wartości początkowej na łączną kwotę 42.372,86.

W roku 2021 w MOS1 dokonano wielu kasacji narzędzi, przyrządów, ruchomości. Nastąpiło zmniejszenie wartości początkowej na łączną kwotę 55.418,75.

Reasumując: Wartość początkowa 777117,03 + 42372,86 - 55418,75 = Wartość końcowa 764.071,14

Zmniejszenie stanu o kwotę 13.045,89

wynika z różnicy pomiędzy rocznym przychodem (42.372,86) a rozchodem (55.418,75)

Jolanta Kurowska	2022-02-21	Danuta Ruczko-Janda
Podpis głównego księgowego	rok m-c dzień	Podpis dyrektora jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 1
w Szczecinie
mgr Jolanta Kurowska

DYREKTOR
Młodzieżowego
Ośrodka Socjoterapii Nr 1
mgr Danuta Ruczko-Janda