MŁODZIEŻOWY
OŚRODEK SOCJOTERAPII NR 1
70-872 Szczecin, ul. Przylesie 17
tel. 91 4621-115
REGON 811110531 NIP 955-11-47-81

Informacja o stanie mienia

Szczecin, 22.02.2023

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-31.12.21r. B-31.12.22r.	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	508 004,02	174 403,95	74,44
		B	szt.	2,00	682 407,97	521 661,47	160 746,50	76,44
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	szt.	3,00	31 209,54	27 724,35	3 485,19	88,83
		B	szt.	3,00	31 209,54	27 942,56	3 266,98	89,53
4.	Kotły i maszyny energetyczne	A	szt.	1,00	74 999,99	62 562,50	12 437,49	83,42
		B	szt.	1,00	74 999,99	67 812,50	7 187,49	90,42
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	szt.	9,00	78 573,49	58 930,99	19 642,50	75,00
		B	szt.	2,00	78 573,49	62 927,89	15 645,60	80,09
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	szt.	7,00	72 569,00	71 819,00	750,00	98,97
		B	szt.	2,00	72 569,00	72 569,00	0,00	100,00
7.	Urządzenia techniczne	A	szt.	7,00	65 037,85	65 037,85	0,00	100,00
		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	764 071,14	764 071,14	0,00	100,00
		B	szt.	X	764 071,14	764 071,14	0,00	100,00
	RAZEM	**A**	**x**	**30,00**	**1 815 067,98**	**1 604 348,85**	**210 719,13**	**88,39**
		B	**x**	**18,00**	**1 815 067,98**	**1 628 221,41**	**186 846,57**	**89,71**

* 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 31.12.21r. Wartość netto	Stan na 31.12.22r. Wartość netto	Uwagi
1	2	3	4	5
	ŚRODKI TRWAŁE	**974 790,27**	**950 917,71**	
1.	Grunty	0,00	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	177 889,14	164 013,48	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	32 829,99	22 833,09	
4.	Środki transportu	0,00	0,00	
5.	Inne środki trwałe *	764 071,14	764 071,14	
II	**INWESTYCJE ROZPOCZĘTE (ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE)**	**30 000,00**	**0,00**	
III	**ŚRODKI PRZEKAZANE NA POCZĘT INWESTYCJI**	**0,00**	**0,00**	
	RAZEM RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	**1 004 790,27**	**950 917,71**	

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 1
w Szczecinie
mgr Karolina Kraśnikow-Stolarz

Karolina Kraśnikow-Stolarz
Podpis głównego księgowego

2023-02-22
rok m-c dzień

DYREKTOR
Młodzieżowego
Ośrodka Socjoterapii Nr 1
mgr Danuta Ruczko-Janda

Danuta Ruczko-Janda
Podpis dyrektora jednostki

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

Pozostałe aktywa trwałe — **w PLN**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.21r. Wartość netto	Stan na 31.12.22r. 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	**WARTOSC MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK**	**0,00**	**0,00**	
	RAZEM POZOSTAŁE AKTYWA TRWAŁE	**0,00**	**0,00**	

* nie dotyczy pożyczek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

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

Aktywa obrotowe — **w PLN**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.21r.	Stan na 31.12.22r.	Uwagi
1	2	3	4	5
I	**ZAPASY**	**77 364,64**	**81 177,23**	
1.	Materiały	77 364,64	81 177,23	
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**	**70 084,54**	**88 967,74**	
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	70 084,54	88 967,74	
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	**147 449,18**	**170 144,97**	

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 1
Karolina Kraśnikow-Stolarz
Podpis głównego księgowego
mgr Karolina Kraśnikow-Stolarz

2023-02-22
rok m-c dzień

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 1
Danuta Ruczko-Janda
Podpis dyrektora jednostki
Danuta Ruczko-Janda

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

Uzasadnienie

1. Wzrost należności krótkoterminowych spowodowany jest wzrostem dziennej stawki żywnieniowej w maju z 12zł na 17zł dziennie.

2. Inwestycje rozpoczęte (Środki trtwałew budowie) laboratoria przyszłości projekt został zakończony na początku 2022 za środki z projektu zostały zakupione i jednorazowe umożone pozostałe środki trawłe.

GŁÓWNY KSIĘGOWY Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 1 w Szczecinie mgr Karolina Kraśnikow-Stolarz

Karolina Kraśnikow-Stolarz
Podpis głównego księgowego

2023-02-23
rok m-c dzień

Danuta Ruczko-Janda
Podpis dyrektora jednostki

DYREKTOR Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 1 mgr Danuta Ruczko-Janda