



Województwo  
Śląskie

Jednostka Oświatowa  
Samorządu Województwa Śląskiego



Krupski Młyn, 27 marca 2024 r.  
Znak sprawy: MOW.KM.KS.3124.12.2024  
Znak pisma: KW. 1194.2024  
Nr dysponenta: 146

**Urząd Marszałkowski  
Województwa Śląskiego  
Departament Edukacji  
i Spraw Społecznych  
ul. Ligonía 46,  
40-037 Katowice**

**Młodzieżowy Ośrodek  
Wychowawczy  
im. Ottona Lipkowskiego  
w Krupskim Młynie**

ul. Krasickiego 4  
42-693 Krupski Młyn

sekretariat@mowkrupskimlyn.pl

tel./fax 32 285 70 23  
32 285 70 28

### Sprawozdanie roczne za 2023 rok.

Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Krupskim Młynie przesyła w załączeniu do pisma Bilans, Rachunek Zysków i Strat Jednostki, Zestawienie Zmian w Funduszu Jednostki oraz Informację dodatkową wraz z załącznikami za 2023 rok.

Załączniki:

1. Bilans, RZIS, ZZwFJ, Informacja dodatkowa, ZOIS, potwierdzenie sald bankowych (2 kpl.)

Otrzymują:

1. Adresat
2. kopia a/a

Sporządził:

mgr Jan Micewicz - Główny Księgowy  
ksiegowy@mowkrupskimlyn.pl

DYREKTOR  
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  
w Krupskim Młynie  
  
mar Beata Mirola

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 000202152 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023 r.			Adresat Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach	
	AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>2 977 935,86</b>	<b>3 439 388,27</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>2 790 339,94</b>	<b>3 238 636,82</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	8 390 016,51	9 457 085,29
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>2 977 935,86</b>	<b>3 439 388,27</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-5 599 676,57</b>	<b>-6 218 448,47</b>
1. Środki trwałe	2 960 935,86	3 435 944,27	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	520 245,10	520 245,10	2. Strata netto (-)	-5 599 676,57	-6 218 448,47
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	520 245,10	520 245,10	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 358 720,50	2 819 434,18	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	53 426,07	71 878,20	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	28 544,19	24 386,79	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>493 001,94</b>	<b>559 028,61</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>17 000,00</b>	<b>3 444,00</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>493 001,94</b>	<b>559 028,61</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 295,60	46 087,46
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	807,00	600,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 173,82	60 126,16
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	256 378,78	296 019,23
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	740,21	1 383,86
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	10 386,12	10 386,12
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>305 406,02</b>	<b>358 277,16</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>22 851,55</b>	<b>8 913,28</b>	8. Fundusze specjalne	<b>156 220,41</b>	<b>144 425,78</b>
1. Materiały	22 851,55	8 913,28	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	156 220,41	144 425,78
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>246 959,30</b>	<b>302 211,01</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	246 959,30	302 211,01			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>19 805,77</b>	<b>29 136,06</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 805,77	29 136,06			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>15 789,40</b>	<b>18 016,81</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 283 341,88</b>	<b>3 797 665,43</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 283 341,88</b>	<b>3 797 665,43</b>

Główny księgowy  
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  
Krupski Młyn  
mgr Jan Młocznik

27-03-2024  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  
Krupski Młyn  
mgr Beata Mirota

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  000202152 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31.12.2023 r.	Adresat	
		Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>123 527,46</b>	<b>201 747,78</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		798,50	1 298,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytwarzania 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		122 728,96	200 449,78
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>5 720 897,99</b>	<b>6 428 036,06</b>
I. Amortyzacja		115 294,40	91 545,97
II. Zużycie materiałów i energii		483 703,44	626 441,11
III. Usługi obce		372 607,19	302 444,51
IV. Podatki i opłaty		2 805,07	7 243,40
V. Wynagrodzenia		3 663 431,45	4 189 369,28
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 065 477,88	1 195 219,25
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		17 578,56	15 772,54
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-5 597 370,53</b>	<b>-6 226 288,28</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>457,60</b>	<b>2 936,10</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne		457,60	2 936,10
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-5 597 828,13</b>	<b>-6 229 224,38</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>1 133,36</b>	<b>13 686,26</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		0,00	0,00
III. Inne		1 133,36	13 686,26
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>2 981,80</b>	<b>2 910,35</b>
I. Odsetki		0,00	
II. Inne		2 981,80	2 910,35
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-5 599 676,57</b>	<b>-6 218 448,47</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>-5 599 676,57</b>	<b>-6 218 448,47</b>

Główny księgowy  
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  
w Krzeszowie-Młynie  
(główny księgowy)  
mgr Jan Micswicz

27-03-2024  
(rok, miesiąc, dzień)

DYR  
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  
w Krzeszowie-Młynie  
(kierownik jednostki)  
mgr Beata Mirowska

**MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY**

im. **Ottona Lipińskiego**

42-600 Krupski Młyn  
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
NIP 645-001-00-13

000202152

Numer identyfikacyjny REGON

**Zestawienie zmian  
w funduszu jednostki**

**sporządzony na dzień 31.12.2023 r.**

Adresat

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w  
Katowicach

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>8 412 930,99</b>	<b>8 390 016,51</b>
<b>1. Zwiększenie funduszu ( z tytułu)</b>	<b>5 638 133,33</b>	<b>6 798 454,31</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 638 133,29	6 798 454,31
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 trwale i środki trwale 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	0,04	0,00
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>5 661 047,81</b>	<b>5 731 385,53</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	5 573 256,47	5 599 676,57
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	87 791,33	131 703,79
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
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	0,01	5,17
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>8 390 016,51</b>	<b>9 457 085,29</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-5 599 676,57</b>	<b>-6 218 448,47</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-5 599 676,57	-6 218 448,47
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>2 790 339,94</b>	<b>3 238 636,82</b>

Główny księgowy  
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  
(główny księgowy)

mgr Jan Kłociewicz

27-03-2024  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  
w Krupkim Młynie  
(kierownik jednostki)  
mgr Berta Minota



## SPIS TREŚCI

### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

punkt z zał.12	
1.1	NAZWA JEDNOSTKI
1.2	SIEDZIBA JEDNOSTKI
1.3	ADRES JEDNOSTKI
1.4	PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI
2.	OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM
3.	WSKAZANIE, ŻE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAWIERA DANE ŁĄCZNE, JEŻELI W SKŁAD JEDNOSTKI NADRZĘDNEJ LUB JST WCHODZĄ JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCE SAMODZIELNIE SPRAWOZDANIA FINANSOWE
4.	OMÓWIENIE PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW
5.	INNE INFORMACJE

### II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

punkt z zał.12	
1.1	
1.2	ZMIANY WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH
1.3	WARTOŚĆ RYNKOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH
1.4	ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW TRWAŁYCH
1.5	WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE
1.6	WARTOŚĆ NIEAMORTYZOWANYCH LUB NIEUMARZANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH, UŻYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW NAJMU, DZIERZAWY I INNYCH UMÓW, W TYM Z TYTUŁU UMÓW LEASINGU
1.7	LICZBA ORAZ WARTOŚĆ POSIADANYCH DŁUGOTERMINOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LICZBA ORAZ WARTOŚĆ POSIADANYCH KRÓTKOTERMINOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
1.8	DANE O ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI REZERWY WEDŁUG CELU UTWORZENIA I ICH ZMIANY W CIĄGU ROKU
1.9	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE - STRUKTURA CZASOWA
1.10	KWOTA 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
1.11	ŁĄCZNA KWOTA ZOBOWIĄZAŃ ZABEZPIECZONYCH NA MAJĄTKU JEDNOSTKI
1.12	WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH
1.13	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNIE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
1.14	OTRZYMANE GWARANCJE I PORECZENIA NIEWYKAZYWANE W BILANSIE
1.15	ŚRODKI PIENIĘŻNE WYPŁACONE NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE
1.16	INNE INFORMACJE
2.1	ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ ZAPASÓW
2.2	KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE
2.3	KWOTA I CHARAKTER POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB KTÓRE WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE
2.4	KWOTA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW REALIZOWANYCH PRZEZ ORGANY PODATKOWE PODLEŻĄCE MINISTROWI WŁAŚCIWEMU DO SPRAW FINANSÓW PUBLICZNYCH WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
2.5	INNE INFORMACJE
3	INNE INFORMACJE NIZ WYMIENIONE POWYŻEJ, JEŻELI MOGŁYBY W ISTOTNY SPOŚÓB WPŁYNAĆ NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ ORAZ WYNIK FINANSOWY JEDNOSTKI

B Y B E S S A  
 Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  
 w Krupniczym Młynie  
 mgr. Beata Mitręga

2024 -03- 2 7

Służby Księgowej  
 Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  
 w Krupniczym Młynie  
 mgr. Jolanta Mikończak

INFORMACJA DODATKOWA

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.1	NAZWA JEDNOSTKI
	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ottona Lipkowskiego
1.2	SIEDZIBA JEDNOSTKI
	ul. Krasickiego 4, 42-693 Krupski Młyn
1.3	ADRES JEDNOSTKI
	ul. Krasickiego 4, 42-693 Krupski Młyn
1.4	PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI
	- 87.90.Z - Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
	- 85.20.Z - Szkoły podstawowe
	- 85.32.B - Branżowe szkoły I stopnia
	-
	-
2.	OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM
	Od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku
3.	WSKAZANIE, ŻE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAWIERA DANE ŁĄCZNE, JEŻELI W SKŁAD JEDNOSTKI NADRZĘDNEJ LUB JST WCHODZĄ JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCE SAMODZIELNIE SPRAWOZDANIA FINANSOWE
	Nie dotyczy

Główny księgowy  
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  
w Krupkim Młynie  
*mgr Andrzej Milewicz*

2024 -03- 27

DYREKTOR  
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  
w Krupkim Młynie  
*mgr Beata Mirola*

#### 4. OMÓWIENIE ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW

4.1	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
	Wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia.
4.2	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
	Rzeczowe aktywa trwałe wycenia się wg cen nabycia.
4.3	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE
	Nie dotyczy.
4.4	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
	Nie dotyczy.
4.5	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK
	Nie dotyczy.
4.6	ZAPASY
	Jednostka posiada na koniec roku obrotowego zapasy materiałów przeznaczonych do przetworzenia w procesie żywienia wychowanków w kwocie: 8 913,28 zł (konto 310-01). Materiały wyceniono wg cen zakupu.
4.7	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
	Jednostka posiada na koniec roku obrotowego należności od odbiorców w kwocie: 302 211,01 zł, w tym: z tytułu wyżywienia wychowanków w kwocie: 165 275,70 zł (należności wymagalne), w kwocie: 10 659,47 zł (należności niewymagalne) oraz z tytułu pożyczek z ZFŚS w kwocie: 126 275,84 zł.
4.8	KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
	Jednostka wykazała na koniec roku obrotowego stan środków pieniężnych na rachunku BUDŻET w kwocie: 600,00 zł (konto 130-01) są to dochody budżetowe przekazane w 2024 roku, na rachunku ZFŚS w kwocie: 18 149,94 zł (konto 135), na rachunku WRGD w kwocie 0,00 zł (konto 132) oraz na rachunku zabezpieczenia należytego wykonania umowy na remont dachu MOWKM w kwocie: 10 386,12 zł (konto 139).

Stółmy kalendarzowy  
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  
w Krupskim Młynie  
mgr Jan Micewicz

2024 -03- 27

DYREKTOR  
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  
w Krupskim Młynie  
mgr Beata Mirola



4.9	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (CZYNNE)
	Jednostka posiada na koniec roku obrotowego rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów w kwocie: 18 016,81 zł (konto 640).
4.10	FUNDUSZ JEDNOSTKI
	Jednostka zrealizowała w roku obrotowym wydatki w kwocie: 6 798 454,31 zł oraz dochody w kwocie: 131 703,79 zł
4.11	WYNIK FINANSOWY NETTO
	W roku obrotowym jednostka zanotowała stratę w kwocie: 6 218 448,47 zł.
4.12	ODPISY Z WYNIKU FINANSOWEGO
	Nie dotyczy.
4.13	FUNDUSZ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK
	Nie dotyczy.
4.14	FUNDUSZE PLACÓWEK
	Nie dotyczy.
4.15	PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE
	Nie dotyczy.
4.16	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
	Nie dotyczy.
4.17	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
	Jednostka posiada na koniec roku obrotowego zobowiązania krótkoterminowe z tytułu: dostaw i usług w kwocie: 46087,46 zł (konto 201-01), wobec budżetów - zwrot dochodów odprowadzonych w 2024 r. z BUDŻETU w kwocie: 600,00 zł (konto 222), ubezpieczeń i innych świadczeń - składki FUS, FP i FEP z dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok w kwocie: 60126,16 zł (konto 229), wynagrodzeń - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok w kwocie: 296019,23 zł, PPK Zakładu pracy z dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok w kwocie: 1383,86 zł (konto 240) oraz sum obcych depozytowych - zabezpieczenie należytego wykonania umowy remontu dachu MOWKM w kwocie: 10 386,12 zł (konto 240).

Główny księgowy  
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  
w Krupce i Mynie  
mgr Jan Młociewicz

2024 -03- 2 7

DYREKTOR  
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  
w Krupce i Mynie  
mgr Beata Mirola

4.18	REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
	Nie dotyczy.
4.19	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
	Nie dotyczy.
4.20	KOSZTY - EWIDENCJA I ROZLICZANIE
	W roku obrotowym jednostka prowadziła koszty wyłącznie w zespole 4.
4.21	PRZYCHODY - EWIDENCJA I ROZLICZANIE
	W roku obrotowym jednostka prowadziła przychody na kontach zespołu 7. Jednostka uzyskała przychody z WRGD w kwocie: 1298,00 zł (konto 700), z BUDŻETU w kwocie: 200449,78 zł. Pozostałe przychody i koszty dotyczą odpisów aktualizujących i umorzeń należności.
5	INNE INFORMACJE
	Nie dotyczy.

Główny księgowy  
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  
w Krupkim Młynie  
mgr Jan Micswicz

2024 -03- 27

DYREKTOR  
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  
w Krupkim Młynie  
mgr Beata Mirota

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1.1		ZMIANY RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH										WNIP			
Lp.	Wyszczególnienie	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE										Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	Rzeczowe aktywa trwałe, razem	Wartości niematerialne i prawne, razem	
		Grunty (w tym stanowiące własność JST przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	Rzeczowe aktywa trwałe, razem	Wartości niematerialne i prawne, razem					
a)	Wartość brutto środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych - stan na początek roku	520 245,10	3 333 674,80	322 419,54	221 889,99	181 517,44	17 000,00	0,00	4 598 755,87	9 131,70					
b)	zwiększenia, z tytułu:	0,00	544 055,55	22 498,83	0,00	0,00	552 998,38	0,00	1 119 552,76	0,00					
-	przyjęcia ze środków Trwałych w budowie	0,00	544 055,55	22 498,83	0,00	0,00	0,00	0,00	566 554,38	0,00					
-	zakup głównych środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
-	przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
-	używane na podstawie umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
-	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
-	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 998,38	0,00					
c)	zmniejszenia, z tytułu:	0,00	0,00	106 112,00	0,00	0,00	566 554,38	0,00	672 666,38	9 131,70					
-	sprzedaz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
-	likwidacja	0,00	0,00	106 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 112,00	9 131,70					
-	przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
-	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
-	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 554,38	0,00					
d)	wartość brutto środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku	520 245,10	3 877 730,35	238 806,37	221 889,99	181 517,44	3 444,00	0,00	5 043 645,25	9 131,70					
e)	Umorzenie - stan na początek roku	0,00	974 954,30	268 993,47	221 889,99	152 973,25	x	x	1 618 821,01	0,00					
f)	Zwiększenie umorzenia za okres, z tytułu:	0,00	83 341,87	4 046,70	0,00	4 157,40	x	x	91 545,97	0,00					
-	amortyzacji	0,00	83 341,87	4 046,70	0,00	4 157,40	x	x	91 545,97	0,00					
-	umorzenia 100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00					
-	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00					
-	przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00					
-	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00					
g)	Zmniejszenie umorzenia za okres, z tytułu:	0,00	0,00	106 112,00	0,00	0,00	x	x	106 112,00	9 131,70					
-	sprzedaz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00					
-	likwidacja	0,00	0,00	106 112,00	0,00	0,00	x	x	106 112,00	9 131,70					
-	przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00					
-	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00					
-	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00					
h)	Umorzenie - stan na koniec roku	0,00	1 058 286,17	166 928,17	221 889,99	157 130,65	x	x	1 604 254,98	0,00					
i)	Wartość netto środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku	520 245,10	2 819 434,18	71 878,20	0,00	24 386,79	3 444,00	0,00	3 439 388,27	0,00					

Spółdzielnia Wschodnia  
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  
w Kupsku Młynia  
mgr inż. Michał Mielniczak

Dzielnica Wschodnia  
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  
w Kupsku Młynia  
mgr inż. Teresa Wierocka

2024 -03- 2 7

1.2	WARTOŚĆ RYNKOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Uwagi
	- Grunty (w tym słonecznice własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom)	520 245,10	520 245,10	
	- Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 358 720,50	2 819 434,16	
	- Urządzenia techniczne i maszyny	53 425,07	71 878,20	
	- Środki transportu	0,00	0,00	
	- Inne środki trwałe	28 544,19	24 386,79	
	<b>WARTOŚĆ RYNKOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH</b>	<b>2 960 935,86</b>	<b>3 435 944,27</b>	
	w tym dobra kultury	0,00	0,00	

1.3	ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW TRWAŁYCH	WNIP	Rzeczowe aktywa trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	Suma
a)	ODPISY AKTUALIZUJĄCE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA NIEFINANSOWE					
	Stan na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- utworzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykorzystanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- rozwiązanie (uznane za zbędne)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	ODPISY AKTUALIZUJĄCE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	Akcje	Udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Suma
	Stan na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- utworzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykorzystanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- rozwiązanie (uznane za zbędne)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4	WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	- Stan na początek roku	520 245,10	
	- zwiększenia	0,00	
	- zmniejszenia	0,00	
	stan na koniec roku	520 245,10	

DYREKTOR  
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  
w Krupsku Młynie  
mgr Beata Mazur

Beata Mazur  
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  
w Krupsku Młynie  
mgr Jan Micewicz

2024 -03- 2 7



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	Stan na koniec roku poprzedniego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku bieżącego
-	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym z tytułu umów leasingu</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym z tytułu umów leasingu</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym z tytułu umów leasingu</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym z tytułu umów leasingu</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Środki trwałe o charakterze wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.6.1 LICZBA ORAZ WARTOŚĆ POSIADANYCH DŁUGOTERMINOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH						
Lp.	Wyszczególnienie	Udziały	Akcje	Inne papiery wartościowe	Razem	
1.	Stan na początek roku obrotowego	ilość wartość	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2.	Zwiększenia	ilość wartość	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3.	Zmniejszenia	ilość wartość	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4.	Stan na koniec roku obrotowego	ilość wartość	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

1.6.2 LICZBA ORAZ WARTOŚĆ POSIADANYCH KRÓTKOTERMINOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH						
Lp.	Wyszczególnienie	Udziały	Akcje	Inne papiery wartościowe	Razem	
1.	Stan na początek roku obrotowego	ilość wartość	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2.	Zwiększenia	ilość wartość	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3.	Zmniejszenia	ilość wartość	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4.	Stan na koniec roku obrotowego	ilość wartość	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Stowarzyszenie Kultury  
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  
w Krupskim Młynie  
mgr Jan Młocznik

2024 -03- 2 7

DYREKTOR  
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  
w Krupskim Młynie  
mgr Jolanta Młocznik

1.7	DANE O ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI	DLUGOTERMINOWYCH	KRÓTKOTERMINOWYCH					SUMA	
			Należności z tytułu dostaw i usług	Należności od budżetów	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	Pozostałe należności	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
	Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 893,11	0,00	13 893,11
	w tym z tytułu należności finansowych JST (pożyczek zagrożonych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w tym z tytułu należności finansowych JST (pożyczek zagrożonych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) zmniejszenia z tytułu wykorzystania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w tym z tytułu należności finansowych JST (pożyczek zagrożonych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) zmniejszenia z tytułu rozwiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w tym z tytułu należności finansowych JST (pożyczek zagrożonych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu należności finansowych JST (pożyczek zagrożonych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR  
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  
w Krupstym Młynie  
mgr Beata Mirosła

Główny księgowy  
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  
w Krupstym Młynie  
mgr Jan Młociewicz

2024 -03- 2 7

1.8 REZERWY WEDŁUG CELU UTWORZENIA I ICH ZMIANY W CIĄGU ROKU					
	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Wykorzystanie	Stan na koniec roku
	Rezerwy na przyszłe zobowiązania w tym:				
-	Rezerwy na skutki sporów sądowych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Inne rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.9 ZOBOWIĄZANIA DŁGOTERMINOWE - STRUKTURA CZASOWA									
Lp.	Zobowiązania długoterminowe wg. rodzaju:	Okres wymagalności					Razem		
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		koniec roku obrotowego (4+6+8)	
stan na:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku (3+5+7)	koniec roku (4+6+8)
-	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.10 KWOTA 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		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku
- zobowiązania z tyt. leasingu finansowego długoterminowe	0,00	0,00
- zobowiązania z tyt. leasingu finansowego krótkoterminowe	0,00	0,00
- zobowiązania z tyt. leasingu zwrotnego długoterminowe	0,00	0,00
- zobowiązania z tyt. leasingu zwrotnego krótkoterminowe	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DYREKTOR  
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  
w Krupstym Młynie  
mgr Beata Mirosz

Główny księgowy  
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  
w Krupstym Młynie  
mgr Sław Mirosz

2024 -03- 2 7

1.11 ŁĄCZNA KWOTA ZOBOWIĄZAŃ ZABEZPIECZONYCH NA MAJĄTKU JEDNOSTKI									
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zastaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.12 WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH						
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku	Uwagi
1.	udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	kaucje i wadia	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

DYREKTOR  
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  
w Krupskim Młynie  
*[Podpis]*  
mgr Jacek Mirowski

2024 -03- 27

Główny księgowy  
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  
w Krupskim Młynie  
*[Podpis]*  
mgr Jacek Mirowski



1.13.1	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNNE	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
a)	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	15 789,40	18 016,81
	- ubezpieczenia majątkowe	10 161,10	9 820,40
	- koszty zapłaconych "z góry" czynszów	0,00	0,00
	- koszty zakupu usług opłacone z "góry"	0,00	8 196,41
	- prenumerata	0,00	0,00
	- koszty większych remontów środków trwałych	5 628,30	0,00
	- różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00	0,00
	- pozostałe	0,00	0,00
b)	pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
	- prowizja od kredytów	0,00	0,00
	- odsetki od kredytów lub pożyczek	0,00	0,00
	- dyskonto odsetek od obligacji	0,00	0,00
	- prowizja od obligacji	0,00	0,00
	- odsetki od leasingu finansowego	0,00	0,00
	- prowizja od udzielonej gwarancji	0,00	0,00
	- pozostałe	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>15 789,40</b>	<b>18 016,81</b>

1.13.2	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
a)	bierno rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00
	- świadczenia wykonane i zobowiązania wiarygodnie oszacowane	0,00	0,00
	- z tyt. obowiązku wykonania przyszłych świadczeń	0,00	0,00
	- z tyt. napraw gwarancyjnych i rękojmi	0,00	0,00
	- pozostałe	0,00	0,00
b)	rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
	- przychody za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
	- przychody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	0,00	0,00
	- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00
	- zaliczki z tytułu wykupu lokali i budynków;	0,00	0,00
	- zaliczki z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych lub użytkowych	0,00	0,00
	- równowartość otrzymanych lub należnych środków z tyt. przyszłych świadczeń	0,00	0,00
	- środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie środków trwałych	0,00	0,00
	- pozostałe	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

główny księgowy  
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  
w Krupkim Młynie

mgr Jan Micawicz

2024 -03- 27

DYREKTOR  
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  
w Krupkim Młynie  
mgr Beata Miłota

1.14	OTRZYMANE GWARANCJE I PORĘCZENIA NIEWYKAZYWANE W BILANSIE	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	- otrzymane gwarancje	0,00	0,00
	- otrzymane poręczenia	0,00	0,00
	- weksle	0,00	0,00
	- pozostałe	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.15	ŚRODKI PIENIĘŻNE WYPŁACONE NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE	w roku bilansowym
	- odprawy emerytalne	88 885,23
	- nagrody jubileuszowe	133 871,47
	- odprawy pośmiertne	0,00
	- ekwiwalenty za urlop	6 335,78
	- inne	171 887,50
	<b>Razem</b>	<b>400 979,98</b>

1.16	INNE INFORMACJE	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	- Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Jolanta Kąkol  
 Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  
 w Krupskim Młynie  
 mgr Jolanta Kąkol

2024 -03- 2 7

D Y R E K T O R  
 Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  
 w Krupskim Młynie  
 mgr Beata Mirola

2.1 ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ ZAPASÓW						
Lp.	Przyczyna dokonania odpisu aktualizującego wartość zapasów	Materiały	Półprodukty i produkcja w toku	Produkty gotowe	Towary	Razem
1.	Utrata cech użytkowych i handlowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Utrata rynków zbytu (zaleganie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Obniżenie cen rynkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne przyczyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2.2 KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE				
Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia ogółem	w tym koszty finansowania	
			odsetki	różnice kursowe
1.	Środki trwałe przyjęte do użytkowania ze środków trwałych w budowie w roku obrotowym	566 554,38	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	3 444,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>569 998,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2.3 KWOTA I CHARAKTER POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB KTÓRE WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE		
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
<b>1.</b>	<b>Przychody</b>	<b>0,00</b>
a)	o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00
-		
-		
b)	które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00
-		
-		
<b>2.</b>	<b>Koszty</b>	<b>0,00</b>
a)	o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00
-		
-		
b)	które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00
-		
-		

2.4	KWOTA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW REALIZOWANYCH PRZEZ ORGANY PODATKOWE PODLEŻĄCE MINISTERSTWU WŁAŚCIWEMU DO SPRAW FINANSÓW PUBLICZNYCH WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
-			
-			
-			
-			
Razem		0,00	0,00

2.5	INNE INFORMACJE	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
-			
-			
-			
-			
Razem		0,00	0,00

3	INNE INFORMACJE NIŻ WYMIENIONE POWYŻEJ, JEŻELI MOGŁYBY W ISTOTNY SPOSÓB WPŁYNAĆ NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ ORAZ WYNIK FINANSOWY JEDNOSTKI
	<p>W 2023 roku jednostka wykonała zadanie pn.: "Posiłek w szkole i domu" w ramach którego wydatkowała środki w łącznej kwocie 29 995,70 zł, w tym środki BP w kwocie: 23996,56 zł oraz wkład własny w kwocie: 5999,14 zł. W ramach zadania wyposażono kuchnię i stołówkę szkolną w niezbędny sprzęt. W 2023 roku jednostka zakończyła inwestycję pn.: "Budowa kanalizacji ściekowej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie - Poprawa efektywności odprowadzania ścieków do kanalizacji gminnej" i przyjęła na ŚT: w grupie I w kwocie: 116 005,59 zł (zwiększenie wartości budynku o montaż doświetlaczy i prace dociepleniowe zgodnie z protokołem konieczności), w grupie II w kwocie: 428 049,96 zł (kanalizacja ściekowa), w grupie VI w kwocie: 22 498,83 zł (separator tłuszczu). W 2023 roku jednostka rozpoczęła inwestycję pn.: "Modernizacja podłogi na warsztatach szkolnych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie - Poprawa bezpieczeństwa osób korzystających z warsztatów szkolnych, dostosowanie podłoga pod maszyny i urządzenia". W roku sprawozdawczym wykonano kosztorys i przedmiar inwestycji. Inwestycja będzie realizowana w 2024 roku.</p>

Główny księgowy  
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  
w Krupskim Młynie  
mgr Jan Miodowicz

Główny Księgowy

2024 -03- 27

Data

DYREKTOR  
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  
w Krupskim Młynie  
mgr Beata Mirola  
Kierownik jednostki





**MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY**  
 im. Ottona Lipkowskiego  
 42-693 Krupski Młyn  
 ul. J. Krasickiego 4  
**Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej lub**  
**pieczęć**

**WYKAZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI**

D.1.3

NIEODPŁATNIE PRZEKAZANIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH, WNIP, ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE			NIEODPŁATNIE OTRZYMANIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH, WNIP, ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE				
L.p.	Nazwa jednostki powiązanej	pozycja zestawienia zmian w funduszu	Kwota	L.p.	Nazwa jednostki powiązanej	pozycja zestawienia zmian w funduszu	Kwota
		2.6				1.6	

Oświadczamy, że kwoty ujęte w wykazie zostały potwierdzone i uzgodnione z wymienionymi jednostkami.

Główny księgowy  
 Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  
 w Krupkim Młynie.....  
 główny księgowy  
 mgr Jan Micewicz

27-03-2024 r.  
 data

DYREKTOR  
 Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  
 w Krupkim Młynie  
 mgr Beata Mirotta

Nazwa i adres jednostki  
 sprawozdawczej lub pieczęć  
 42-693 Krupski Łany  
 ul. J. Krasińskiego 4  
 NIP 648-001-00-13

**WYKAZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI W ZAKRESIE DOCHODÓW I WYDATKÓW**

WYDATKI ZREALIZOWANE NA RZECZ INNEJ JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ				DOCHODY OTRZYMANE Z INNEJ JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ					
L.p.	Nazwa jednostki budżetowej	Pozycja zestawienia zmian w funduszu	Kwota	Tytuł	L.p.	Nazwa jednostki budżetowej	Pozycja zestawienia zmian w funduszu	Kwota	Tytuł
1	RODN WOM w Katowicach	1.2	1 400,00	Szkolenie nauczycieli			2.2		

Oświadczam, że kwoty ujęte w wykazie zostały potwierdzone i uzgodnione z wymienionymi jednostkami.

Główny księgowy  
 Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  
 w Krupskim Łanie  
 mgr Jan Mioswiż

Dyrektor  
 Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  
 w Krupskim Łanie  
 mgr Beata Mirolta

27-03-2024 r.

**Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej lub**  
**42-693 pięczęć Miyni**  
**ul. J. Krasickiego 4**  
**NIP: 645-001-00-13**

**WYKAZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI**

D.1.2

PRZYCHODY				KOSZTY					
L.p.	Nazwa jednostki powiązanej	Przebieg w rachunku zysków i strat	Kwota przychodów	Tytuł	L.p.	Nazwa jednostki powiązanej	Przebieg w rachunku zysków i strat	Kwota kosztów	Tytuł
1	MOW w Radzionkowie	A.I.	60,00	Opłata za wyżywienie WRGD	1	RODN WOM w Katowicach	B.VI	1 400,00	Koszty szkolenia
2	MOW w Jaworzu	A.I.	200,00	Opłata za wyżywienie WRGD					

Oświadczamy, że kwoty ujęte w wykazie zostały potwierdzone i uzgodnione z wymienionymi jednostkami.

**Stowarzyszenie**  
**Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego**  
**główny księgowy**  
**mar. J. Młocznik**

27-03-2024 r.  
 data

**Stowarzyszenie**  
**Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego**  
**w Krupstym Mymie**  
**mgr. B. Młocznik**

## Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych  
dane za okres od: 01.01.2023 do: 31.12.2023

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe		Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
1	1011	4 579 756,87	0,00	4 579 756,87	0,00	566 554,38	106 112,00	5 146 311,25	106 112,00	5 040 199,25	5 040 199,25	0,00	0,00
2	013	1 286 738,10	0,00	1 286 738,10	0,00	191 361,15	317 361,09	1 478 099,25	317 361,09	1 160 738,16	1 160 738,16	0,00	0,00
3	014	56 513,71	0,00	56 513,71	0,00	1 811,80	0,00	58 325,51	0,00	58 325,51	58 325,51	0,00	0,00
4	020	32 672,38	0,00	32 672,38	0,00	4 076,80	28 382,46	36 749,18	28 382,46	8 366,72	8 366,72	0,00	0,00
5	071	0,00	1 627 952,71	0,00	1 627 952,71	115 243,70	91 545,97	115 243,70	1 719 498,68	-1 604 254,98	1 604 254,98	1 604 254,98	0,00
6	072	0,00	1 366 792,49	0,00	1 366 792,49	336 611,85	197 249,75	336 611,85	1 564 042,24	-1 227 430,39	1 227 430,39	1 227 430,39	0,00
7	080	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	552 998,38	566 554,38	569 998,38	566 554,38	3 444,00	3 444,00	0,00	0,00
8	101	0,00	0,00	0,00	0,00	104 833,40	104 833,40	104 833,40	104 833,40	0,00	0,00	0,00	0,00
9	130	807,00	0,00	807,00	0,00	6 930 158,10	6 930 365,10	6 930 965,10	6 930 365,10	600,00	600,00	0,00	0,00
10	132	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298,00	1 298,00	1 298,00	1 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	135	91 677,57	83 064,92	91 677,57	83 064,92	329 437,93	319 900,64	421 115,50	402 965,56	18 149,94	49 202,78	31 052,84	0,00
12	139	10 386,12	0,00	10 386,12	0,00	0,00	0,00	10 386,12	0,00	10 386,12	10 386,12	0,00	0,00
13	141	0,00	0,00	0,00	0,00	104 833,40	104 833,40	104 833,40	104 833,40	0,00	0,00	0,00	0,00
14	201	2,15	16 297,75	2,15	16 297,75	1 500 943,90	1 530 735,76	1 500 946,05	1 547 033,51	-46 087,46	1 76 195,20	46 087,46	260,03
15	221	113 334,51	89,86	113 334,51	89,86	200 554,33	137 863,84	313 888,84	137 953,67	175 935,17	175 935,17	0,00	600,00
16	222	0,00	0,00	0,00	0,00	131 103,79	131 703,79	131 103,79	131 703,79	-600,00	0,00	0,00	0,00
17	223	0,00	0,00	0,00	0,00	6 798 454,31	6 798 454,31	6 798 454,31	6 798 454,31	0,00	0,00	0,00	0,00
18	225	460,00	1 267,00	460,00	1 267,00	319 776,04	318 969,04	320 236,04	320 236,04	0,00	807,00	807,00	0,00
19	229	0,00	52 173,82	0,00	52 173,82	1 668 001,96	1 675 954,30	1 668 001,96	1 728 128,12	-60 126,16	0,00	60 126,16	0,00
20	231	0,00	256 378,78	0,00	256 378,78	4 523 317,91	4 562 958,36	4 523 317,91	4 819 337,14	-296 019,23	0,00	296 019,23	0,00
21	234	148 867,01	1 259,25	148 867,01	1 259,25	135 746,87	157 078,79	284 613,88	158 338,04	126 275,84	126 696,84	421,00	0,00
22	240	5 663,78	16 790,11	5 663,78	16 790,11	3 368 377,60	3 369 021,25	3 374 041,38	3 385 811,36	-11 769,98	0,00	11 769,98	0,00
23	290	12,71	13 905,82	12,71	13 905,82	13 995,93	102,82	14 008,64	14 008,64	0,00	297,67	297,67	0,00
24	310	22 851,55	0,00	22 851,55	0,00	166 000,00	179 938,27	188 851,55	179 938,27	8 913,28	8 913,28	0,00	0,00
25	400	0,00	0,00	0,00	0,00	91 545,97	91 545,97	91 545,97	91 545,97	0,00	0,00	0,00	0,00
26	401	0,00	0,00	0,00	0,00	626 441,11	626 441,11	626 441,11	626 441,11	0,00	0,00	0,00	0,00
27	402	0,00	0,00	0,00	0,00	302 444,51	302 444,51	302 444,51	302 444,51	0,00	0,00	0,00	0,00
28	403	0,00	0,00	0,00	0,00	7 243,40	7 243,40	7 243,40	7 243,40	0,00	0,00	0,00	0,00
29	404	0,00	0,00	0,00	0,00	4 189 369,28	4 189 369,28	4 189 369,28	4 189 369,28	0,00	0,00	0,00	0,00
30	405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 219,25	1 195 219,25	1 195 219,25	1 195 219,25	0,00	0,00	0,00	0,00
31	409	0,00	0,00	0,00	0,00	15 772,54	15 772,54	15 772,54	15 772,54	0,00	0,00	0,00	0,00
32	640	15 789,40	0,00	15 789,40	0,00	18 016,81	15 789,40	33 806,21	15 789,40	18 016,81	18 016,81	0,00	0,00
33	700	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298,00	1 298,00	1 298,00	1 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	720	0,00	0,00	0,00	0,00	200 449,78	200 449,78	200 449,78	200 449,78	0,00	0,00	0,00	0,00
35	750	0,00	0,00	0,00	0,00	13 686,26	13 686,26	13 686,26	13 686,26	0,00	0,00	0,00	0,00
36	751	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910,35	2 910,35	2 910,35	2 910,35	0,00	0,00	0,00	0,00
37	761	0,00	0,00	0,00	0,00	2 936,10	2 936,10	2 936,10	2 936,10	0,00	0,00	0,00	0,00
38	800	5 631 047,81	14 021 064,32	5 631 047,81	14 021 064,32	5 731 380,36	6 798 449,14	11 362 428,17	20 819 513,46	-9 457 085,29	5 731 385,53	15 188 470,82	0,00
39	851	227 539,42	383 759,83	227 539,42	383 759,83	319 900,64	308 106,01	547 440,06	691 865,84	-144 425,78	189 900,64	334 326,42	0,00



Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty/obrotu		Obroty narastająco		Saldo końcowe		Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
40	860	5 599 676,57	0,00	5 599 676,57	0,00	6 433 882,51	5 815 110,61	12 033 559,08	5 815 110,61	6 218 448,47	6 218 448,47		
	<b>Razem</b>	<b>17 840 796,66</b>	<b>17 840 796,66</b>	<b>17 840 796,66</b>	<b>17 840 796,66</b>	<b>47 217 988,40</b>	<b>47 217 988,40</b>	<b>65 058 785,06</b>	<b>65 058 785,06</b>	<b>0,00</b>	<b>18 801 923,98</b>	<b>18 801 923,98</b>	<b>0,00</b>

Główny księgowy  
**Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  
w Krupkach Młynie**  
*mgr Urszula Mielnicza*

2024 -03- 27

D Y K  
**Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  
w Krupkach Młynie**  
*mgr Beata Wierota*

KRASICKIEGO 4  
42-693 KRUPSKI MŁYN

dnia 2024.01.02

Bank Spółdzielczy w Tworogu  
ul. Zamkowa 15  
42-690 Tworóg

Wysłać pod adresem:  
Bank Spółdzielczy w Tworogu  
ul. Zamkowa 15  
42-690 Tworóg

Zawiadamiamy, że Państwa rachunki wykazują na koniec dnia 2023.12.31 wymienione poniżej salda.

Prosimy o przesłanie, w terminie 14 dni od daty wysłania niniejszego zawiadomienia, potwierdzenia zgodności sald na załączonej kopii lub zgłoszenia ich niezgodności na ręce Głównego Księgowego naszego Oddziału.

na ręce Głównego Księgowego Banku

Potwierdzamy zgodność wymienionych poniżej sald naszych rachunków według stanu na koniec dnia 2023.12.31.

BANK SPÓŁDZIELCZY  
W TWOROGU  
.....  
(stempel i podpis)

Krupski Młyn  
(miejscowość)

dnia: 03.01.2024 r.

Młodzieżowy Ośrodek  
Wychowawczy  
w Krupskim Młynie  
(stempel i podpis)

Numer klienta: 3900

Konto	Uwaga	Kwota
37 8466 0002 0000 3900 2000 0001		600.00 PLN Ma
26 8466 0002 0000 3900 2000 0005		0.00 PLN
96 8466 0002 0000 3900 2000 0006		0.00 PLN
69 8466 0002 0000 3900 2000 0007		0.00 PLN
80 8466 0002 0000 3900 2000 0003		18 149.94 PLN Ma
10 8466 0002 0000 3900 2000 0002		0.00 PLN
42 8466 0002 0000 3900 2000 0008		10 386.12 PLN Ma

Numer klienta: 3900

Konto	Uwaga	Kwota
37 8466 0002 0000 3900 2000 0001		600.00 PLN Ma
26 8466 0002 0000 3900 2000 0005		0.00 PLN
96 8466 0002 0000 3900 2000 0006		0.00 PLN
69 8466 0002 0000 3900 2000 0007		0.00 PLN
80 8466 0002 0000 3900 2000 0003		18 149.94 PLN Ma
10 8466 0002 0000 3900 2000 0002		0.00 PLN
42 8466 0002 0000 3900 2000 0008		10 386.12 PLN Ma

Główny księgowy  
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  
w Krupskim Młynie

mgr Jan Micewicz

2024 -03- 2 7

DYREKTOR  
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  
w Krupskim Młynie

mgr Beata Mirola