

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Młodz.Ośrodek Wych. dla  
Dziewcząt ul.Kujawska 20 88-153  
Kruszwica

340482702

Numer identyfikacyjny REGON

**BILANS jednostki budżetowej i  
samorządowego  
zakładu budżetowego**

Adresat:

Starostwo Powiatowe  
Inowrocław

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	719,730,86	698,003,78	<b>A. Fundusz</b>	551,634,02	483,641,19
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4,583,655,57	5,256,435,36
II. Rzeczowe aktywa trwałe	719,730,86	698,003,78	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-4,032,021,55	-4,772,794,17
1. Środki trwałe	719,730,86	698,003,78	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	82,161,00	82,161,00	2. Strata netto (-)	-4,032,021,55	-4,772,794,17
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyst innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	625,152,85	609,087,77	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12,417,01	6,755,01	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	281,830,11	333,020,64
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	281,830,11	333,020,64
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1,319,01	3,506,37
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	9,05
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39,886,61	47,759,19
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	194,207,56	231,847,05
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	113,733,27	118,658,05	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2,503,54	3,738,31	<b>8. Fundusze specjalne</b>	46,416,93	49,898,98
1. Materiały	2,503,54	3,738,31	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46,416,93	49,898,98

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	74,568,80	78,030,96		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	31,005,26	65,011,71		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	43,563,54	13,019,25		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	36,660,93	36,888,78		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	36,660,93	36,888,78		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>833,464,13</b>	<b>816,661,83</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>833,464,13</b>	<b>816,661,83</b>

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
--------	-----------------------	---------------------	--------	-----------------------	---------------------

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Melgorzata Pawlikowska*

2020-02-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Nowak*

*mgr Jolanta Nowak*

Kierownik jednostki

SPECJALISTA  
d/s KSIĘGOWOŚCI  
*Sarnowska*  
*Danuta Sarnowska*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Młodz. Ośrodek Wych. dla Dziewcząt ul. Kujawska 20 88-153 Kruszwica			Starostwo Powiatowe Inowrocław	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
340482702				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>193,717,89</b>	<b>305,389,68</b>	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00	
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		193,717,89	305,389,68	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>4,192,498,13</b>	<b>5,062,342,96</b>	
I. Amortyzacja		21,727,08	21,727,08	
II. Zużycie materiałów i energii		496,459,54	497,718,52	
III. Usługi obce		285,903,86	522,004,76	
IV. Podatki i opłaty		17,00	135,00	
V. Wynagrodzenia		2,682,881,30	3,218,310,37	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		688,974,29	791,628,81	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		8,735,96	4,856,62	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		7,799,10	5,961,80	
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-3,998,780,24</b>	<b>-4,756,953,28</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>3,498,27</b>	<b>15,579,23</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00	
II. Dotacje		0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne		3,498,27	15,579,23	

<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>38,383,18</b>	<b>42,073,09</b>
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	38,383,18	42,073,09
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-4,033,665,15</b>	<b>-4,783,447,14</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>12,045,64</b>	<b>15,922,81</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	12,045,64	15,922,81
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>10,402,04</b>	<b>5,260,79</b>
I. Odsetki	10,402,04	5,260,79
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-4,032,021,55</b>	<b>-4,772,785,12</b>
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	9,05
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-4,032,021,55</b>	<b>-4,772,794,17</b>

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Małgorzata Pawlikowska*  
Główny Księgowy

2020-02-27

rok m-c dzień

01647T56E2648

**SPECJALISTA  
d/s KSIĘGOWOŚCI**  
*Sarnowska*  
**Januta Sarnowska**

**DYREKTOR**

*Nowak*  
**mgr Jolanta Nowak**

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <i>Młodz.Ośrodek Wych. dla Dziewcząt ul. Kujawska 20 88-153 Kruszwica</i>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r.	Adresat:  <i>Starostwo Powiatowe Inowrocław</i>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>340482702</b>		Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>4,210,859,89</b>	<b>4,583,655,57</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4,151,521,25	4,996,519,42
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4,151,521,25	4,996,519,42
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	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	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3,778,725,57	4,323,739,63
2.1. Strata za rok ubiegły	3,620,913,48	4,032,021,55
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	157,812,09	291,718,08
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 wyceny 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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>4,583,655,57</b>	<b>5,256,435,36</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-4,032,021,55</b>	<b>-4,772,794,17</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	4,032,021,55	4,772,794,17
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	<b>551,634,02</b>	<b>483,641,19</b>

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Małgorzata Pawlikowska*

Główny Księgowy

2020-02-27

rok m-c dzień

05010T90B6011

księgowość  
*Sanna*  
*Janeta Sarnowska*

**DYREKTOR**

*Jolanta Nowak*  
**mgr Jolanta Nowak**

Kierownik jednostki