

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łękawie Łęka 9 97-400 Bełchatów	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Powiat Bełchatowski ul. Pabianicka 17/19 97-400 Bełchatów Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 101444948		 2D17F29AAB61E73

Wstęp

Sprawozdanie finansowe Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łękawie obejmuje okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Organem prowadzącym Ośrodek jest Powiat Bełchatowski. Nadzór pedagogiczny nad jednostką sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.

podstawowy przedmiot działalności

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łękawie jest publiczną placówką dla dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym są zagrożone niedostosowaniem społecznym i wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i socjoterapii. Celem Ośrodka jest przede wszystkim eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania oraz przygotowanie wychowanków do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi poprzez udzielanie im specjalistycznej pomocy, oraz umożliwienie uzyskania w bezpiecznych warunkach wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia szkoły podstawowej, a także stworzenia warunków umożliwiających intelektualny i emocjonalny rozwój uczniów poprzez odpowiednią organizację procesu kształcenia oraz działania wspomagające wychowawczą rolę rodziny.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łękawie dokonuje zapisów księgowych przy pomocy programu "Finanse Vulcan" firmy VULCAN. Na dzień 31.12.2023 r. dokonano inwentaryzacji magazynów, druków ścisłego zarachowania oraz stanu kasy MOS w Łękawie. Środki trwałe podlegają ewidencji ilościowo - wartościowej prowadzonej dla poszczególnych grup rodzajowych środków trwałych. W ewidencji księgowej zapisy dokonywane są na koncie 011 "Środki trwałe".

Środki trwałe o charakterze wyposażenia obejmują środki o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok o wartości początkowej od 500 zł do 10 000 zł. i ewidencjonowane są na koncie 013 "Pozostałe środki trwałe". Pozostałe środki trwałe podlegają ewidencji ilościowo - wartościowej.

Wartości niematerialne i prawne podlegają ewidencji ilościowo - wartościowej, a zapisy dokonywane są na koncie 020-01 "Podstawowe wartości niematerialne i prawne" o wartości powyżej 10 000 zł. Pozostałe wartości niematerialne i prawne podlegają ewidencji na koncie 020-02 i podlegają ewidencji ilościowo - wartościowej.

W MOS funkcjonuje magazyn przez który rozumiane jest pomieszczenie przeznaczone do przechowywania materiałów, objętych jedną wspólną ewidencją magazynową nadzorowaną przez jedną odpowiedzialną osobę.

Ze względu na zakres działania wyodrębnione są następujące magazyny:

- chemiczno - gospodarczy,
- opałowy.

inne informacje

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łękawie z/s w Łękawie 9 97-400 Bełchatów został powołany z dniem 01 września 2012r. Uchwałą nr XX/165/2012 Rady Powiatu z dnia 23 maja 2012 r. NIP 769-22-20-022 Regon 101444948.

Zadania, organizację i zasady działania Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii określa Statut stanowiący załącznik do ww. Uchwały. Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji

-zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji

-wartość gruntów użytkowanych wieczystość zawiera załącznik nr 1.4. do informacji

-wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji

-wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji

-dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji

-podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji

-kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji

-łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji

-łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji

-wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji

-łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji

-kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji

-koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji

-przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji

-należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Agnieszka Gryś
Data: 2024.03.27 12:00:17 CET

Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Katarzyna Golik-Zielińska
Data: 2024.03.27 12:16:12 CET

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W ŁĘKAWIE		Zarząd Powiatu w Bełchatowie
9 97-400 Łęka Numer identyfikacyjny REGON 101444948		Wysłać bez pisma przewodniego 21E92DCB54F05F9E 
	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 024 506,42	1 939 203,87	A Fundusz	1 874 811,39	1 753 157,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 875 751,62	5 120 941,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 024 506,42	1 939 203,87	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 000 940,23	-3 367 783,87
A.II.1 Środki trwałe	2 024 506,42	1 939 203,87	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	40 297,00	40 297,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 000 940,23	-3 367 783,87
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 982 375,49	1 897 684,25	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 833,93	1 222,62	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	230 919,50	305 684,32
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	230 919,50	305 684,32
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 117,89	13 743,27
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	844,59	9 484,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	63 194,00	104 674,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	145 920,12	162 599,45

Agnieszka Gryś
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Golik-Zielińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia21E92DCB54F05F9E

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	200,56	260,88
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	81 224,47	119 637,90	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	37 739,80	59 387,57	D.II.8 Fundusze specjalne	6 642,34	14 922,71
B.I.1 Materiały	37 739,80	59 387,57	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 642,34	14 922,71
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	36 842,33	45 327,62			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	36 842,33	45 327,62			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 642,34	14 922,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 642,34	14 922,71			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Agnieszka Gryś
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Golik-Zielińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

21E92DCB54F05F9E

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 105 730,89	2 058 841,77	Suma pasywów	2 105 730,89	2 058 841,77

Agnieszka Gryś
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

21E92DCB54F05F9E

Katarzyna Golik-Zielińska
(kierownik jednostki)

Agnieszka Gryś
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

21E92DCB54F05F9E

Katarzyna Golik-Zielińska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W ŁĘKAWIE			Zarząd Powiatu w Belchatowie	
9 97-400 Łęka			Wysłać bez pisma przewodniego 3D4F0C2691271092	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		
101444948				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		108 297,37	142 262,10
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		108 297,37	142 262,10
B.	Koszty działalności operacyjnej		3 141 218,79	3 521 979,14
B.I.	Amortyzacja		87 437,95	85 302,55
B.II.	Zużycie materiałów i energii		293 874,95	318 424,94
B.III.	Usługi obce		167 318,68	232 185,35
B.IV.	Podatki i opłaty		2 749,98	2 977,88
B.V.	Wynagrodzenia		2 002 609,82	2 285 373,17
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		586 780,75	594 401,50
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		446,66	3 313,75
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-3 032 921,42	-3 379 717,04
D.	Pozostałe przychody operacyjne		29 879,67	9 803,36
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		29 879,67	9 803,36
E.	Pozostałe koszty operacyjne		235,15	664,40

Agnieszka Gryś
główny księgowy

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Golik-Zielińska
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	235,15	664,40
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 003 276,90	-3 370 578,08
G.	Przychody finansowe	2 336,67	3 106,61
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 336,67	3 106,61
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	312,40
H.I.	Odsetki	0,00	312,40
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 000 940,23	-3 367 783,87
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 000 940,23	-3 367 783,87

Agnieszka Gryś
główny księgowy

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Golik-Zielińska
kierownik jednostki

Agnieszka Gryś
główny księgowy

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Golik-Zielińska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W ŁĘKAWIE		Zarząd Powiatu w Bełchatowie	
9 97-400 Łęka		Wysłać bez pisma przewodniego D24947AC3F53DB46	
Numer identyfikacyjny REGON 101444948			
Zestawienie zmian w funduszu jednostki			
sporządzone na dzień 31-12-2023 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 892 799,17	4 875 751,62
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 101 949,30	3 391 013,57
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 101 949,30	3 391 013,57
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 118 996,85	3 145 823,87
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	2 984 558,35	3 000 940,23
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	134 438,50	144 874,42
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	9,22
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 875 751,62	5 120 941,32

Agnieszka Gryś

główny księgowy

2024-04-05

rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Golik-Zielińska

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 000 940,23	-3 367 783,87
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 000 940,23	-3 367 783,87
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 874 811,39	1 753 157,45

Agnieszka Gryś
główny księgowy

2024-04-05
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Golik-Zielińska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	brak wartości w pierwotnym zestawieniu zmian w funduszu jednostki

Agnieszka Gryś
główny księgowy

2024-04-05
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Golik-Zielińska
kierownik jednostki

E. Pozostałe koszty operacyjne				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
1	2	3	4	5

G. Przychody finansowe			
Lp.	Jednostka	RAZEM	III. Inne
1	2	3	6

H. Koszty finansowe			
Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Inne
1	2	3	5

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Agnieszka Gryś
Data: 2024.03.27 11:56:43 CET

Główny księgowy

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Katarzyna
Golik-Zielińska
Data: 2024.03.27 12:15:15 CET

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łękawie
Łękawa 9
97-400 Bełchatów

Adresat:

Powiat Bełchatowski
ul. Pabianicka 17/19
97-400 Bełchatów

Numer identyfikacyjny REGON

101444948

Wysłać bez pisma przewodniego

320D17EDF1051385

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)						
Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek
1	2	3	4	5	6	7
Razem:						8
						9

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)						
Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek
1	2	3	4	5	6	7
Razem						8
						9

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Agnieszka Gryś

Data: 2024.03.27 14:55:26 CET

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Katarzyna Golik-Zielinska

Data: 2024.03.27 12:44:44 CET

Główny księgowy

2024-03-27

Kierownik jednostki

rok, miesiąc, dzień

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łękawie Łękawa 9 97-400 Bełchatów				Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)				Załącznik nr 1.1.			
Numer identyfikacyjny REGON 101444948			Sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				 F3113C689CDC50C3				 F3113C689CDC50C3			
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej		Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)				
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	5 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 795,00			
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	9 469,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 469,49			
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	15 264,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 264,49			
1.1.	Grunty	40 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 297,00			
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 288 571,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 288 571,03			
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	278 042,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 042,82			
1.4.	Środki transportu	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00			
1.5.	Inne środki trwałe	565 708,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 708,87			
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	4 265 619,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 265 619,72			

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Utworzenie i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	5 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 795,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	9 469,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 469,49	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	15 264,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 264,49	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 297,00	40 297,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 306 195,54	0,00	84 691,24	0,00	84 691,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 886,78	1 982 375,49	1 897 684,25
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	276 208,89	0,00	611,31	0,00	611,31	0,00	0,00	0,00	0,00	276 820,20	1 833,93	1 222,62
1.4.	Środki transportu	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	565 708,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 708,87	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	2 241 113,30	0,00	85 302,55	0,00	85 302,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326 415,85	2 024 506,42	1 939 203,87

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Agnieszka Gryś
Data: 2024.03.27 12:01:03 CET

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Katarzyna
Golik-Zielińska
Data: 2024.03.27 12:16:43 CET

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łekawie Łekawa 9 97-400 Bełchatów			 81F119F524195D04
Numer identyfikacyjny REGON 101444948			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
Lp.	Wyszczególnienie:		Stan na koniec roku obrotowego
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*		0,00
1.	Grunty		0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny		0,00
4.	Środki transportu		0,00
5.	Inne środki trwałe		0,00

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Agnieszka Gryś
Data: 2024.03.27 12:01:36
CET

Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Katarzyna Golik-Zielińska
Data: 2024.03.27 12:17:10
CET

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
							
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łekawie Łekawa 9 97-400 Bełchatów							
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.					
101444948							
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Agnieszka Gryś
Data: 2024.03.27 12:02:05 CET

Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Katarzyna Golik-Zielińska
Data: 2024.03.27 12:17:36
CET

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łekawie Łekawa 9 97-400 Bełchatów		Wartość gruntów użytkowanych wieczystość		Załącznik nr 1.4.				
										
				Numer identyfikacyjny REGON		101444948		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		7F120D5F88907543
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystość - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)		Wyszczególnienie - jednostka miary		Wartość gruntów użytkowanych wieczystość na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystość na koniec roku obrotowego (4+5-6)	
							zwiększenia	zmniejszenia		
1		2	3	4	5	6	7			
1	0		powierzchnia (m²)	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00			
Razem (m²):									0,00	
Razem (zł):									0,00	

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Agnieszka Gryś
Data: 2024.03.27 12:02:56
CET

Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Katarzyna Golik-Zielińska
Data: 2024.03.27 12:18:03 CET
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łękawie Łękawa 9 97-400 Bełchatów				 7B23F1C98EEFC846	
Numer identyfikacyjny REGON 101444948					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Agnieszka Gryś
Data: 2024.03.27 12:03:34
CET

Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Katarzyna Golińska-Zielińska
Data: 2024.03.27 12:18:30
CET

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
							
Numer identyfikacyjny REGON							
101444948		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.					
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Agnieszka Gryś
Data: 2024.03.27 12:04:39 CET

Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Katarzyna Golik-Zielińska
Data: 2024.03.27 12:18:57 CET

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łekawie Łekawa 9 97-400 Bełchatów		Odpisy aktualizujące wartość należności	Załącznik nr 1.7.			
						
Numer identyfikacyjny REGON 101444948			250E1AB628168215			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	0	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Agnieszka Gryś
Data: 2024.03.27 12:05:06
CET

Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Katarzyna Gołik-Zielińska
Data: 2024.03.27 12:19:21
CET

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łękawie Łękawa 9 97-400 Bełchatów			Załącznik nr 1.8.		
Numer identyfikacyjny REGON 101444948		Dane o stanie rezerw			E18FD0D5ECB6DAB2		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.					
Lp.		Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia		Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego		Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)	
1		2		3		4	
1		0		0,00		0,00	
Ogółem:				0,00		0,00	

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Agnieszka Gryś
Data: 2024.03.27 12:05:32 CET

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Katarzyna
Golik-Zielińska
Data: 2024.03.27 12:49:50 CET

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.	
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łekawie Łekawa 9 97-400 Bełchatów			 B83536127A1955A7	
Numer identyfikacyjny REGON 101444948				
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				
Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty				
Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00	
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00	
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Agnieszka Gryś
Data: 2024.03.27 12:06:01 CET

Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Katarzyna Golik-Zielińska
Data: 2024.03.27 12:20:14 CET

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łekawie Łekawa 9 97-400 Bełchatów		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 z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	Załącznik nr 1.10.		
					
			134B8E1AEB7F6E91		
Numer identyfikacyjny REGON 101444948		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Agnieszka Gryś
Data: 2024.03.27 12:06:27 CET
Główny księgowy

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Katarzyna Golik-Zielińska
Data: 2024.03.27 12:20:43 CET
Kierownik jednostki

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łekawie Łekawa 9 97-400 Bełchatów			Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*				Załącznik nr 1.11.			
Numer identyfikacyjny REGON 101444948			sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				 311964BCF7D81273			
Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego				na aktywach obrotowych
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Agnieszka Gryś
Data: 2024.03.27 15:08:59 CET

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Katarzyna
Golik-Zielińska
Data: 2024.03.27 12:21:11 CET

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.	
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łekawie Łekawa 9 97-400 Bełchatów			 1F5EB12CD1181DF6	
Numer identyfikacyjny REGON 101444948				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
Lp.	Zobowiązania warunkowe		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2		3	4
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%		0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)		0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów		0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń		0,00	0,00
	Razem:		0,00	0,00

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Agnieszka Gryś
Data: 2024.03.27 12:07:26
CET

Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Katarzyna Gólik-Zielińska
Data: 2024.03.27 12:21:36
CET

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.	
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łekawie Łekawa 9 97-400 Bełchatów			 817FC86252B10A32	
Numer identyfikacyjny REGON 101444948				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
Rozliczenia międzyokresowe* (czynna)				
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3		4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00		0,00
2	koszty mediów	0,00		0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00		0,00
4	prenumeraty	0,00		0,00
5	najem lokali cały rok	0,00		0,00
6	abonament postojowy	0,00		0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art. 39 ust. 4 UoR)	0,00		0,00
	Razem:	0,00		0,00

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkość wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Agnieszka Gryś
Data: 2024.03.27 12:07:58
CET

Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Katarzyna Golik-Zielińska
Data: 2024.03.27 12:22:06 CET

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łekawie Łekawa 9 97-400 Bełchatów			 029017E79ECB3135	
Numer Identyfikacyjny REGON 101444948				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2		3	4
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:		0,00	0,00
1.	gwarancje bankowe		0,00	0,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe		0,00	0,00
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich		0,00	0,00
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:		0,00	0,00

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Agnieszka Gryś
Data: 2024.03.27 12:08:27 CET

Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Katarzyna Golik-Zielińska
Data: 2024.03.27 12:22:32 CET

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łekawie Łekawa 9 97-400 Bełchatów			
Numer identyfikacyjny REGON 101444948			 3E21B9B2BF2C6894
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	2 576 029,24	
2.	Nagrody jubileuszowe	19 806,88	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	29 178,98	
5.	Inne świadczenia pracownicze	143 817,06	
	Ogółem	2 768 832,16	

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Agnieszka Gryś
Data: 2024.03.27 12:08:54 CET

Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Katarzyna Golik-Zielińska
Data: 2024.03.27 12:22:56 CET

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łekawie Łekawa 9 97-400 Bełchatów		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 11FBCF83E8DC3471
101444948		

inne informacje

Załącznik nr 1.15 obejmuje wynagrodzenia pracowników MOS z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami 2.576.029,24 zł: wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022r. (102.461,22 zł), składki z tytułu ubezpieczeń społecznych (378.402,43 zł), Fundusz Pracy (51.756,18 zł), Fundusz Emerytur Pomostowych (24.371,06 zł) oraz Pracowniczych Planów Kapitałowych (3.512,10 zł). Świadczenia urlopowe obejmują świadczenia urlopowe dla nauczycieli wypłacane z ZFŚS. Inne świadczenia pracownicze obejmują wydatki § 3020 tj. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: dodatek wiejski i świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP (89.613,26 zł) oraz pozostałe wydatki z ZFŚS, tj. zapomogi bezzwrotne, dofinansowania do wypoczynku letniego pracowników i ich dzieci oraz dofinansowanie do wyjazdu kulturalno - oświatowego (54.203,80 zł).

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Agnieszka Gryś
Data: 2024.03.27 12:09:21
CET

Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Katarzyna Golik-Zielińska
Data: 2024.03.27 12:23:22 CET

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			79A0B1882C7516F6	
101444948						
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Agnieszka Gryś
Data: 2024.03.27 12:09:48 CET

Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Katarzyna Golik-Zielińska
Data: 2024.03.27 12:23:47 CET

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łekawie Łekawa 9 97-400 Bełchatów					
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		 C3156919A1879847	
101444948					
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		
			Odsetki	Różnice kursowe	
1	2	3	4	5	
	Ogółem:				

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Agnieszka Gryś
Data: 2024.03.27 12:10:15
CET

Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Katarzyna Gołik-Zielińska
Data: 2024.03.27 12:24:12
CET

Kierownik jednostki

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łekawie Łekawa 9 97-400 Bełchatów		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		Załącznik nr 2.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 101444948		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Wersja: korekta nr 1  C290BB618F1CFC68	
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający		rok badany	
1	2	3		4	
1	Darowizna finansowa od przedsiębiorstwa niefinansowego	0,00		1 000,00	
2	Darowizna finansowa od przedsiębiorstwa niefinansowego	0,00		8 000,00	
3	Dodatek węglowy z Gminy Bełchatów	28 956,98		0,00	
	Razem:	28 956,98		9 000,00	

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający		rok badany	
1	2	3		4	
	Razem:				

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Agnieszka Gryś
Data: 2024.04.29 07:55:55 CEST

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Katarzyna Golik-Zielińska
Data: 2024.04.29 07:57:09 CEST

Główny księgowy

2024-04-29

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łekawie Łekawa 9 97-400 Bełchatów			
Numer identyfikacyjny REGON 101444948			 7F159D8769756F73
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
1	2	3	
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	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
	0,00	0,00	

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Agnieszka Gryś
Data: 2024.03.27 12:11:33
CET

Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Katarzyna Golik-Zielińska
Data: 2024.03.27 12:25:29 CET

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łekawie Łekawa 9 97-400 Bełchatów		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
101444948		61665DD8D9396422

inne informacje

Załącznik 1.2. "Aktualizacja środków trwałych, w tym dóbr kultury" zawiera wartości "zerowe", ze względu na brak informacji dotyczących aktualnej wartości rynkowej środków trwałych będących w posiadaniu jednostki.

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Agnieszka Gryś
Data: 2024.03.27 12:12:01
CET

Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Katarzyna
Golik-Zielińska
Data: 2024.03.27 12:25:54 CET

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łekawie Łekawa 9 97-400 Bełchatów		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 EF961CC1E1A2F1D5
101444948		

inne informacje

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Agnieszka Gryś
Data: 2024.03.27 12:12:26 CET

Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Katarzyna Golik-Zielińska
Data: 2024.03.27 12:26:20 CET

Kierownik jednostki