

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łękawie Łęka 9 97-400 Bełchatów	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Powiat Bełchatowski ul. Pablanicka 17/19 97-400 Bełchatów Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 101444948		 AE8AD6614EED2C38

Wstęp

Sprawozdanie finansowe Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łękawie obejmuje okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 31.12.2024 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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 wieczystie zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
-wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych 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

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Agnieszka Gryś
Data: 2025.03.28 14:56:09
CET

Główny księgowy

2025-03-27

rok, miesiąc, dzień

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Katarzyna Golik-Melińska
Data: 2025.03.28 15:13:42 CET

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W ŁĘKAWIE		Zarząd Powiatu w Belchatowie
9 97-400 Łęka Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego 823078B21F20FEEF
101444948	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 939 203,87	1 977 442,52	A Fundusz	1 753 157,45	1 689 251,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 120 941,32	5 677 076,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 939 203,87	1 977 442,52	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 367 783,87	-3 987 824,94
A.II.1 Środki trwałe	1 939 203,87	1 977 442,52	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 (-)	-3 367 783,87	-3 987 824,94
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	1 897 684,25	1 812 993,01	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 222,62	124 152,51	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	305 684,32	384 742,09
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	305 684,32	384 742,09
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 743,27	10 611,28
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 484,00	15 424,23
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	104 674,01	133 101,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	162 599,45	205 165,12

Agnieszka Gryś
(główny księgowy)

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Golik-Zielińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia823078B21F20FEEF

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	260,88	324,93
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	119 637,90	96 551,30	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	59 387,57	23 077,19	D.II.8 Fundusze specjalne	14 922,71	20 115,07
B.I.1 Materiały	59 387,57	23 077,19	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 922,71	20 115,07
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	45 327,62	53 359,04			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	60,23			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	45 327,62	53 298,81			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 922,71	20 115,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 922,71	20 115,07			
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)

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Golik-Zielińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

823078B21F20FEEF

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 058 841,77	2 073 993,82	Suma pasywów	2 058 841,77	2 073 993,82

Agnieszka Gryś
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
823078B21F20FEEF

Katarzyna Golik-Zielińska
(kierownik jednostki)

Agnieszka Gryś
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

823078B21F20FEEF

Katarzyna Golik-Zielińska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W ŁĘKAWIE 9 97-400 Łęka Numer identyfikacyjny REGON 101444948	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Bełchatowie Wysłać bez pisma przewodniego 16EB438D5533CBB3 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	142 262,10	156 672,07
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	142 262,10	156 672,07
B. Koszty działalności operacyjnej	3 521 979,14	4 159 177,49
B.I. Amortyzacja	85 302,55	93 826,45
B.II. Zużycie materiałów i energii	318 424,94	249 436,49
B.III. Usługi obce	232 185,35	226 415,34
B.IV. Podatki i opłaty	2 977,88	3 480,27
B.V. Wynagrodzenia	2 285 373,17	2 851 294,76
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	594 401,50	731 911,84
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 313,75	2 812,34
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)	-3 379 717,04	-4 002 505,42
D. Pozostałe przychody operacyjne	9 803,36	11 138,94
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	9 803,36	11 138,94
E. Pozostałe koszty operacyjne	664,40	0,00

Agnieszka Gryś
główny księgowy

2025-03-27
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	664,40	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 370 578,08	-3 991 366,48
G.	Przychody finansowe	3 106,61	3 541,54
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 106,61	3 541,54
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	312,40	0,00
H.I.	Odsetki	312,40	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 367 783,87	-3 987 824,94
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)	-3 367 783,87	-3 987 824,94

Agnieszka Gryś
główny księgowy

2025-03-27
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Golik-Zielińska
kierownik jednostki

Agnieszka Gryś
główny księgowy

2025-03-27
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 D3C9FE9BFA625CEE	
Numer identyfikacyjny REGON 101444948			
Zestawienie zmian w funduszu jednostki		sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 875 751,62	5 120 941,32
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 391 013,57	4 087 291,55
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 391 013,57	3 955 226,45
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	132 065,10
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)	3 145 823,87	3 531 156,20
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	3 000 940,23	3 367 783,87
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	144 874,42	163 372,33
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	9,22	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 120 941,32	5 677 076,67

Agnieszka Gryś
główny księgowy

2025-03-27
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Golik-Zielińska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 367 783,87	-3 987 824,94
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 367 783,87	-3 987 824,94
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 753 157,45	1 689 251,73

Agnieszka Gryś
główny księgowy

2025-03-27
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Golik-Zielińska
kierownik jednostki

Agnieszka Gryś
główny księgowy

2025-03-27
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Golik-Zielińska
kierownik jednostki

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łekawie Łekawa 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 2024 r.					 10F4DEEE6112BD41				
			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)		
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne			
I	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	1 058,00	0,00	1 058,00	8 411,49	
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	15 264,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058,00	0,00	1 058,00	14 206,49	
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	132 840,00	132 840,00	0,00	8 540,00	0,00	8 540,00	402 342,82	
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	578 550,86	0,00	10 078,00	0,00	10 078,00	0,00	65 512,73	0,00	65 512,73	523 116,13	
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	4 278 461,71	0,00	10 078,00	132 840,00	142 918,00	0,00	74 052,73	0,00	74 052,73	4 347 326,98	

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według ukladu 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.	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	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	9 469,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058,00	0,00	1 058,00	8 411,49	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	1 058,00	0,00	1 058,00	14 206,49	0,00	0,00
1.1.	Grunt	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.	Grunt stanowiące własność JST	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	1 390 886,78	0,00	84 691,24	0,00	84 691,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 578,02	1 897 684,25	1 812 993,01
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	276 820,20	0,00	9 910,11	0,00	9 910,11	0,00	8 540,00	0,00	8 540,00	278 190,31	1 222,62	124 152,51
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	578 550,86	0,00	10 078,00	0,00	10 078,00	0,00	65 512,73	0,00	65 512,73	523 116,13	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	2 339 257,84	0,00	104 679,35	0,00	104 679,35	0,00	74 052,73	0,00	74 052,73	2 369 884,46	1 939 203,87	1 977 442,52

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Agnieszka Gryś
Data: 2025.03.28 14:06:46 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Katarzyna Golik-Zielińska
Data: 2025.03.28 15:14:15 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			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	 6C1784A4BC12BC43
101444948			
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

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Agnieszka Gryś
Data: 2025.03.28 14:57:17 CET

Główny księgowy

2025-03-26

rok, miesiąc, dzień

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Katarzyna Golik-Zielińska
Data: 2025.03.28 15:14:48 CET

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
							
Numer identyfikacyjny REGON							
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łekawie Łekawa 9 97-400 Bełchatów		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

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Agnieszka Gryś
Data: 2025.03.28 14:57:50 CET

Główny księgowy

2025-03-26

rok, miesiąc, dzień

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Katarzyna Golik-Zielińska
Data: 2025.03.28 15:15:21 CET

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczyście		Załącznik nr 1.4.		
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łekawie Łekawa 9 97-400 Bełchatów				 218E29B9D48D3512		
Numer identyfikacyjny REGON 101444948						
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście 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.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Agnieszka Gryś
Data: 2025.03.28 14:58:31 CET

Główny księgowy

2025-03-26

rok, miesiąc, dzień

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Katarzyna Górska Zielińska
Data: 2025.03.28 15:15:58 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 Łekawie Łekawa 9 97-400 Bełchatów			 9AC1F2AC02F6AD54		
Numer identyfikacyjny REGON 101444948					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 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**

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Agnieszka Gryś
Data: 2025.03.28 14:59:21
CET

Główny księgowy

2025-03-26

rok, miesiąc, dzień

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Katarzyna Golik-Zielińska
Data: 2025.03.28 15:16:36 CET

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łekawie Łekawa 9 97-400 Bełchatów		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
						 B00CC116D5502017	
Numer identyfikacyjny REGON 101444948							
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

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Agnieszka Gryś
Data: 2025.03.28 15:00:04 CET

Główny księgowy

2025-03-26
rok, miesiąc, dzień

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Katarzyna Golik-Zielińska
Data: 2025.03.28 15:17:11 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			sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		D1BD71094E3A6B32	
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.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Agnieszka Gryś
Data: 2025-03-28 15:00:49 CET

Główny księgowy

2025-03-26

rok, miesiąc, dzień

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Katarzyna Golik-Lielińska
Data: 2025-03-28 15:17:46 CET

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łękawie
Łękawa 9
97-400 Bełchatów

Numer identyfikacyjny REGON

101444948

Dane o stanie rezerw

sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.

Załącznik nr 1.8.



312D21B1AA9F4796

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1 0		0,00		0,00	0,00	0,00
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Agnieszka Gryś
Data: 2025.03.28 15:07 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Katarzyna Golik-Zielińska
Data: 2025.03.28 15:18:21 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			 E1BD3C7468C99BE2	
Numer identyfikacyjny REGON 101444948				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 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

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Agnieszka Grys
Data: 2025.03.26 15:02:02 CET

Główny księgowy

2025-03-26

rok, miesiąc, dzień

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Katarzyna Gońk-Zielińska
Data: 2025.03.28 15:18:56 CET

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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.		
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łekawie Łekawa 9 97-400 Bełchatów			 1599DDD464323ED1		
Numer identyfikacyjny REGON 101444948					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 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

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Agnieszka Gryś
Data: 2025.03.28 15:02:42 CET

Główny księgowy

2025-03-26

rok, miesiąc, dzień

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Katarzyna Goń Zielińska
Data: 2025.03.28 15:19:32 CET

Kierownik jednostki

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łękawie Łękawa 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 2024 r.				 300176EFDA589854			
			Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
Lp.	Forma zabezpieczenia		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
1a.	hipoteka kaucyjna		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
2.	zastaw, w tym:		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
2b.	zastaw skarbowy		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
4.	weksle		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
	Razem:		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

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Agnieszka Gryś
Data: 2025.03.28 15:03:23 CET

2025-03-26

rok, miesiąc, dzień

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Katarzyna Golik-Zielińska
Data: 2025.03.28 15:08:00 CET

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łekawie Łekawa 9 97-400 Bełchatów		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.	
			 11D81D1E82474D21	
Numer identyfikacyjny REGON 101444948			sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 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

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Agnieszka Gryś
Data: 2025.03.28 15:04:07 CET

Główny księgowy

2025-03-26

rok, miesiąc, dzień

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Katarzyna Golik-Zielińska
Data: 2025.03.28 15:20:44
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			 08B02981A519F8D8	
Numer identyfikacyjny REGON 101444948				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		
Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)				
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 (poliszy)	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 wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Agnieszka Gryś
Data: 2025.03.26 15:04:54
CET

Główny księgowy

2025-03-26

rok, miesiąc, dzień

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Katarzyna Gotik-Zielińska
Data: 2025.03.28 15:24:31 CET

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łękawie Łękawa 9 97-400 Bełchatów				
Numer identyfikacyjny REGON 101444948			55E812CBED13FDF5	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 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	

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Agnieszka Gryś
Data: 2025.03.28 15:05:43 CET

Główny księgowy

2025-03-26

rok, miesiąc, dzień

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Katarzyna Golik-Zielińska
Data: 2025.03.28 15:25:07 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			 99E1F2B063870C54
sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 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	3 135 515,41	
2.	Nagrody jubileuszowe	8 020,55	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	33 840,00	
4.	Świadczenia urlopowe	41 307,62	
5.	Inne świadczenia pracownicze	206 342,04	
	Ogółem	3 425 025,62	

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Agnieszka Gryś
Data: 2025.03.28 15:06:26 CET

Główny księgowy

2025-03-26

rok, miesiąc, dzień

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Katarzyna Golik-Zielińska
Data: 2025.03.28 15:25:46 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 2024 r.	 11C61489AE8B0931
101444948		

inne informacje

Załącznik nr 1.15 obejmuje wynagrodzenia pracowników MOS z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami 3.135.515,41 zł: wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023r. (162.599,45 zł), składki z tytułu ubezpieczeń społecznych (453.880,84 zł), Fundusz Pracy (60.315,54 zł), Fundusz Emerytur Pomostowych (30.217,27 zł) oraz Pracowniczych Planów Kapitałowych (4.249,25 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 (116.374,94 zł) oraz pozostałe wydatki z ZFŚS, tj. zapomogi bezzwrotne, dofinansowania do wypoczynku letniego pracowników i ich dzieci oraz dofinansowanie do wyjazdu kulturalno - oświatowego (89.967,10 z rozliczenia środków zł).

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Agnieszka Gryś
Data: 2025.03.28 15:07:04 CET

Główny księgowy

2025-03-26

rok, miesiąc, dzień

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Katarzyna
Golik-Zielińska
Data: 2025.03.28 15:26:24 CET

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów		Załącznik nr 2.1.		
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łekawie Łekawa 9 97-400 Bełchatów				 C183C2F3E3885A32		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.				
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

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Agnieszka Gryś
Data: 2025.03.28 15:07:37 CET

Główny księgowy

2025-03-27
rok, miesiąc, dzień

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Katarzyna Golik-Zielińska
Data: 2025.03.28 15:27:07 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				 0C9E2A1F7C766E97	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.			
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:				

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Agnieszka Gryś
Data: 2025.03.28 15:08:14 CET

Główny księgowy

2025-03-27

rok, miesiąc, dzień

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Katarzyna Golik-Zielińska
Data: 2025.03.28 15:29:38 CET

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.	
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łekawie Łekawa 9 97-400 Bełchatów			 3261D3906ED72914	
Numer identyfikacyjny REGON 101444948				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		
Lp.	Przychody z tytułu		rok poprzedzający	rok badany
1	2		3	4
1	Darowizna finansowa od przedsiębiorstwa niefinansowego		1 000,00	7 000,00
2	Darowizna finansowa od przedsiębiorstwa niefinansowego		8 000,00	3 000,00
	Razem:		9 000,00	10 000,00

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

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Agnieszka Gryś
Data: 2025.03.28 15:08:53 CET

Główny księgowy

2025-03-27

rok, miesiąc, dzień

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Katarzyna Golik-Zielińska
Data: 2025.03.28 15:28:59 CET

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			 92EFBEA11E460598	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 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	

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Agnieszka Gryś
Data: 2025.03.28 15:10:47 CET

Główny księgowy

2025-03-27
rok, miesiąc, dzień

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Katarzyna Golik-Zielińska
Data: 2025.03.28 15:28:23 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 101444948			 D836A2911787C2F8
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	

inne informacje

brak informacji dotyczących aktualnej wartości rynkowej środków trwałych będących w posiadaniu jednostki

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Agnieszka Gryś
Data: 2025.03.28 15:11:19 CET

Główny księgowy

2025-03-27

rok, miesiąc, dzień

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Katarzyna Golik-Zielińska
Data: 2025.03.28 15:27:46
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 2024 r.	 8727341D7C5F2037
101444948		

inne informacje

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Agnieszka Golik
Data: 2025.03.28 14:27:15 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Katarzyna Golik-
Zielińska
Data: 2025.03.28 14:28:22 CET

Główny księgowy

2025-03-27
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łękawie 9
97-400 Bełchatów

Numer identyfikacyjny REGON

101444948

Arkusz wyłączeń

Adresat:

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

Wysłać bez pisma przewodniego



190517E75E85BC11

sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez: Agnieszka Gryś
Data: 2025.03.28 14:37:11 CET

Główny księgowy

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez: Katarzyna Golik-Zielinska
Data: 2025.03.28 14:36:36 CET

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łekawie
Łekawa 9
97-400 Bełchatów

Adresat:

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

Wysłać bez pisma przewodniego

D035EE619C2F3DA8

Numer identyfikacyjny REGON

101444948

Arkusze wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.

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	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Starostwo Powiatowe w Bełchatowie	132 065,10	0,00	0,00	132 065,10	0,00	0,00	0,00
	Razem	132 065,10	0,00	0,00	132 065,10	0,00	0,00	0,00

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	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

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	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1	2	3	4	5	6

H. Koszty finansowe				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
1	2	3	4	5

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Agnieszka Gryś

Data: 2025.03.28 14:03:03 CET

Główny księgowy

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Katarzyna Golik-Zielińska

Data: 2025.03.28 14:29:12 CET

2025-03-27

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki