

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łekawie Łekawa 9 97-400 Bełchatów 635 13 48 tel. 44 635 13 48 NIP: 769-22-20-022, REGON 101444948	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Powiat Bełchatowski ul. Pabianicka 17/19 97-400 Bełchatów Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 101444948		 3BD581818188C4E6

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

podstawowy przedmiot działalności

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łekawie 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 stworzenie 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 Łekawie dokonuje zapisów księgowych przy pomocy programu „Księgowość Optimum” Firmy VULCAN. Na dzień 31.12.2019r. dokonano inwentaryzacji magazynu, druków ścisłego zarachowania oraz stanu kasy MOS w Łekawie. Środki trwałe podlegają ewidencji ilościowo – wartościowej prowadzonej na grupy rodzajowe środków trwałych. W ewidencji księgowej zapisy dokonywane są na koncie 011 „Środki trwałe”. Środki trwałe o charakterze wyposażenia określają środki o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok o wartości początkowej od 500,00 zł do 10.000,00 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 10.000,00 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
- spożywczy
- opałowy.

inne informacje

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łekawie z/s w Łekawie 9 97-400 Bełchatów został powołany z dniem 01 września 2012r. Uchwałą Nr XX/165/2012 Rady Powiatu z dnia 23 maja 2012r. NIP 769-22-20-022 Regon 101444948. Zadania, organizację i zasady działania Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii określa Statut stanowiący załącznik do ww. Uchwały. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. Organem prowadzącym Ośrodek jest Powiat Bełchatowski. Nadzór pedagogiczny nad Ośrodkiem sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Zaneta Stelmaszczyk

DYREKTOR
 Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
 w Łekawie

 mgr Katarzyna Golik-Zielińska

Strona: 1 z 2

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.	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	14 592,44	0,00	0,00	1 505,52	1 505,52	0,00	0,00	0,00	0,00	16 097,96	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	20 387,44	0,00	0,00	1 505,52	1 505,52	0,00	0,00	0,00	0,00	21 892,96	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	967 430,60	0,00	84 691,22	0,00	84 691,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 121,82	2 231 640,63	2 236 449,21
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	250 328,37	0,00	7 731,93	0,00	7 731,93	0,00	0,00	0,00	0,00	258 060,30	27 714,45	19 982,52
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	1 310 758,97	0,00	92 423,15	0,00	92 423,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 182,12	2 299 652,08	2 296 728,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Żaneta Stelmaszczyk

2020-03-27

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Łodzi

mgr Katarzyna Golik-Zielirska

Kierownik jednostki

rok, miesiąc, dzień

Główny księgowy

Strona: 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII w Łekawie Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łekawie, Łekawa 9 tel. 44 635 42 22-44 635 13 48 NIP: 769-22-2012-0009, 101444948 97-400 Bełchatów		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury		Załącznik nr 1.2.
Numer identyfikacyjny REGON 101444948		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 1ADD902A37B11F31
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Żaneta Stelmaszczyk

Główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
 w Łekawie

 mgr Katarzyna Golik-Zielińska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łekawie 97-400 Bełchatów, Łekawa 9 tel. 44 635 13 48, 44 635 13 48 NIP: 769-22-20-022, Regon: 101444948		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych		Załącznik nr 1.3.  FB54132812C73935	
Numer identyfikacyjny REGON 101444948		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bj
mgr Żaneta Stelmaszczyk

Główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łekawie
Katolczyna Golik-Zielińska
mgr Katarzyna Golik-Zielińska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 97-400 Bełchatów, Łekawa 9 tel. 44 635 12 22, 44 635 13 48 NIP: 769-22-97-027, REGON: 101444948		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 101444948		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 1C13121C6E8AE4A5		
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	0	powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (m ²):						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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Żaneta Stelmaszczyk

2020-03-27

DYREKTOR
 Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
 w Łekawie

 mgr Katarzyna Golik-Zielińska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 97-400 Bełchatów, Łekawa 9 tel. 44 635 12 22, 44 635 13 48 NIP: 769-222-97-400, REGON: 101444948		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarczanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.  FC0F831B23A0C617	
Numer identyfikacyjny REGON 101444948		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarczanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KST)	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**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Żaneta Stelmaszczyk

2020-03-27

DYREKTOR
 Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
 w Łekawie

 mgr Katarzyna Golik-Zielińska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII w Łekawie Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 97-400 Bełchatów, Łekawka 9 tel. 44 635 13 48 Łekawka, REGON: 101444948 NIP: 769-22-26-622 97-400 Bełchatów		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		Załącznik nr 1.6.  31930FA7447D9F82			
Numer identyfikacyjny REGON 101444948		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Żaneta Stelmaszczyk

2020-03-27

DYREKTOR
 Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
 w Łekawie
 mgr Katarzyna Golik-Zielińska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 97-400 Belchatów, Łęka 9 tel. 44 635 14 35, 44 635 13 48 NIP: 769-226-022, REGON: 1444948		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Numer identyfikacyjny REGON 101444948		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 DD4D01850AF6D286		
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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Żaneta Stelmaszczyk

2020-03-27

DYREKTOR
 Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
 w Łence
 mgr Katarzyna Golik-Zielińska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII w Łekawie Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łekawie tel. 44 635 12 22, Łekawa 19 48 NIP: 769-22-20-027, 400, Białystok		Dane o stanie rezerw		Załącznik nr 1.8.	
Numer identyfikacyjny REGON 101444948		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 9F1ED232C825EC3	
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
1	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

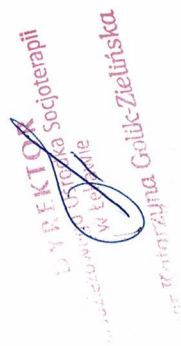
 mgr Żaneta Stelmaszczyk

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Główny księgowy


 DYREKTOR
 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
 w Łekawie
 mgr Joanna Gólik-Zielińska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 97-400 Białka w Łekawie tel. 44 635 13 48 NIP: 763 222 000 REGON: 101444948	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9. 
Numer identyfikacyjny REGON 101444948	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	5104239D138B5B32

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Żaneta Stelmaszczyk

2020-03-27

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Łekawie

mgr Katarzyna Golik-Zielińska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII w Łekawie 97-400 Bełchatów, Łekawia 9 tel. 44 635 12 221, 635 13 48 NIP: 769-22-20-022, REGON 141444948			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.  32449D1407BD5C97
Numer identyfikacyjny REGON 101444948			sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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

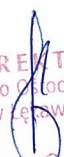
GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Zdzisław Stelmazczyk

Główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Łekawie

mgr Katarzyna Golik-Zielińska

Kierownik jednostki

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII w Łekawie Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łekawie tel. 44 635 14 00, fax 44 635 13 48 NIP: 769-277-0400, REGON: 141644948				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 2019 r.				30870F1036B5A9C7			
Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego		Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego		na aktywach obrotowych	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	na aktywach trwałych
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:						
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	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przynusowa	0,00	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	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	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	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	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	0,00
5.	inne	0,00	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	0,00

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Zdzisław Stelmach

2020-03-27

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Strona: 1 z 1

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Łekawie

mgr Katarzyna Górska-Zielnińska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łekawie 97-400 Bełchatów tel. 44 635 13 48 NIP: 769-22-20-022, REGON 1444948		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.	
Numer identyfikacyjny REGON 101444948		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 818D0AA9B38E1A82	

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Żaneta Stelmaszczyk

2020-03-27

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Łekawie

mgr Katarzyna Golić-Zielińska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
MŁDZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII
w Łekawie
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
97-400 Bełchatów, Łekawie 9
tel. 44 635 12 24, 44 635 13 48
NP: 769-22-20 022, REGON: 101444948
97-400 Bełchatów

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.


416E25043E1ED3A2

Numer identyfikacyjny REGON
101444948

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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 (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 wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Żaneta Stelmaszczyk

Główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Łekawie

mgr Katarzyna Gójk-Zielińska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łekawie 97-400 Bełchatów, Łekawa 9 tel. 44 635 12 11, 44 635 13 48 NIP: 769-22-20-022, REGON: 14144948		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie		Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON 101444948		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 5291FBD97A524D94	
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		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Żaneta Stelmaszczyk

Główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Łekawie

mgr Katarzyna Golik-Zielińska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII w Łekawie Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii tel. 44 635 12 12 w Łekawie NIP: 769-22-20-01 w Łekawie 97-400 Bełchatów		Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 101444948		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 5F58CBD1D913A2D8
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	2 299 102,12	
2.	Nagrody jubileuszowe	3 302,62	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	32 507,22	
5.	Inne świadczenia pracownicze	151 330,37	
	Ogółem	2 486 242,33	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Żaneta Stelmaszczyk

2020-03-27

DYREKTOR
 Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
 w Łekawie

 mgr Katarzyna Golik-Zielińska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łękwie 97-400 Bełchatów, Łęka 9 tel. 44 635 12 21, 44 635 13 48 NIP: 769-22-20-000 Bełchatów	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 101444948		 6218D2D1234F06A3

inne informacje

Załącznik nr 1.15 obejmuje wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami tj. wynagrodzenia pracowników MOS w Łękwie wraz z umowami zlecenie (wynagrodzenia 2.294.302,12zł, zlecenia 4.800,00zł), wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018r. (137.182,16zł) oraz składki z tytułu ubezpieczeń społecznych (328.981,05zł), Funduszu Pracy (39.889,53zł) i Funduszu Emerytur Pomostowych (20.592,30zł). Świadczenia urlopowe obejmują świadczenia urlopowe dla nauczycieli wypłacane z ZFSS. Inne świadczenia pracownicze obejmują wydatki § 3020 tj. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: dodatek wiejski, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP (89.646,37zł) oraz pozostałe wydatki z ZFSS, tj. zapomogi bezzwrotne, dofinansowania do wypoczynku letniego pracowników i ich dzieci oraz dofinansowania do działalności kulturalno-oświatowej 61.684,00zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Żaneta Stelmaszczyk

Główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Łękwie
mgr Katarzyna Golik-Zielińska

Kierownik jednostki

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łekawie 97-400 Bełchatów, Łekawa 9 tel. 44 635 12 22, 635 12 48 NIP: 769-22-26 022, Regon 101444948 Łekawa 9 97-400 Bełchatów		Odpisy aktualizujące wartość zapasów		Załącznik nr 2.1.		
Numer identyfikacyjny REGON 101444948		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 C8FDC5B197A54028		
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Żaneta Stelmaszczyk

2020-03-27

DYREKTOR
 Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
 w Łekawie

 mgr Katarzyna Golik-Zielińska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII w Łekawie Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 97-400 Bełchatów, Łekawa 9 tel. 44 635 12 77, 44 635 13 48 NIP: 769-2330-025, REGON: 101444948		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.	
Numer identyfikacyjny REGON 101444948		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 062F9C014A4C8398	
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	
1	0	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Zuzanna Stelmaszczyk

2020-03-27

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Łekawie

mgr Katarzyna Golik-Zielińska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII w Łekawie Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 97-400 Beichatów, tel. 635 13 48 tel. 44 635 13 48 NIP: 769-22-50 062, REGON: 101444948 97-400 Beichatów		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Numer identyfikacyjny REGON 101444948	 97F4113DA8194866		
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Żaneta Stelmaszczyk

2020-03-27

DYREKTOR
 Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
 w Łekawie

 mgr Katarzyna Golik-Zielińska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII w Łekawie Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łekawie tel. 44 635 12 44 NIP: 769-22-28 635 REGON: 101444948 97-400 Bełchatów		Informacje o kwocie należności z tytułu podatków		Załącznik nr 2.4.	
Numer identyfikacyjny REGON 101444948		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 1684801021245847	
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	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Jan Stelmaszczuk

2020-03-27

DYREKTOR
 Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
 w Łekawie

 mgr Katarzyna Golik-Zielińska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII w Łekawie Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 97-400 Bełchatów tel. 44 635 13 48 NIP: 769-22-200249 REGON: 101444948 97-400 Bełchatów	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 101444948		 ED157F160AD9A1B3

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

inne informacje

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Zuzanna Stelmarszczyk

2020-03-27

DYREKTOR
 Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
 w Łekawie

 mgr Katarzyna Golik-Zielińska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa, adres, adresy elektroniczne i kod pocztowy Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łekawie 97-400 Bełchatów, Łekawa 9 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii tel. 44 639 17 77, 44 639 12 34 NIP: 769-22-20 177 Regon: 101444948 Łekawa 9 97-400 Bełchatów	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 101444948		 8118880D51603E53

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

inne informacje

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Opł.
Stelmaszczyk

2020-03-27

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Łekawie
mgr Katarzyna Galik-Zielińska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 97-400 Bełchatów, Łekawa 9 tel. 44 635 12 22, 44 635 13 48 NIP: 769-22-20-022, Regon: 101444948 97-400 Łekawa	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu w Bełchatowie
Numer identyfikacyjny REGON 101444948	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 5A4F0E54DFA5D37B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 299 652,08	2 296 728,73	A Fundusz	2 161 405,42	2 104 643,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 095 249,67	5 011 367,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 299 652,08	2 296 728,73	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 933 844,25	-2 906 724,47
A.II.1 Środki trwałe	2 299 652,08	2 296 728,73	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 (-)	-2 933 844,25	-2 906 724,47
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	2 231 640,63	2 236 449,21	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	27 714,45	19 982,52	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	196 450,11	252 451,46
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	196 450,11	252 451,46
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 434,61	10 347,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	10 277,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 383,81	84 378,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	137 182,16	141 563,55

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zaneta Siemaszczyk

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

5A4F0E54DFA5D37B

DYREKTOR
 Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
 w Łekawie

Katarzyna Golik - Zielińska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	58 203,45	60 366,13	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,01
B.I Zapasy	25 689,58	25 175,16	D.II.8 Fundusze specjalne	10 449,53	5 885,13
B.I.1 Materiały	25 689,58	25 175,16	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 449,53	5 885,13
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	22 064,34	29 305,83			
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	22 064,34	29 305,83			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 449,53	5 885,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 449,53	5 885,14			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zaneta Stelmaszczyk
(główny księgowy)

mgr Zaneta Stelmaszczyk

SJO BeSTia

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

5A4F0E54DFA5D37B

DYREKTOR
Młodzieżowego Związku Socjoterapii
w Zielonej Górze

Katarzyna Golik - Zielińska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 357 855,53	2 357 094,86	Suma pasywów	2 357 855,53	2 357 094,86

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zaneta Stępnaszczyk

(główny księgowy)

mgr Zaneta Stępnaszczyk

SJO BeSTia

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

5A4F0E54DFA5D37B

DYREKTOR

Młodzieżowego Centrum Socjoterapii
w Krakowie

mgr Katarzyna Golik-Zielińska

Katarzyna Golik - Zielińska

(kierownik jednostki)

MOS. 0400. 4. 2020

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łekawie 97-400 Bełchatów, Łekawa 9 tel. 44 635 12 22, 44 635 13 48 NIP: 769-22-7876-101444948 Numer identyfikacyjny REGON 101444948		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.		Adresat: Zarząd Powiatu w Bełchatowie Wysłać bez pisma przewodniego 1807E245B8CA0E5C 	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		141 523,23		123 471,06	
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		141 523,23		123 471,06	
B. Koszty działalności operacyjnej		3 079 489,25		3 051 935,53	
B.I. Amortyzacja		89 576,14		91 080,67	
B.II. Zużycie materiałów i energii		340 888,86		346 327,41	
B.III. Usługi obce		65 293,20		56 092,62	
B.IV. Podatki i opłaty		82,71		441,63	
B.V. Wynagrodzenia		1 980 130,42		1 956 626,90	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		602 329,51		599 357,47	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 188,41		2 008,83	
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)		-2 937 966,02		-2 928 464,47	
D. Pozostałe przychody operacyjne		4 967,15		20 655,18	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
D.II. Dotacje		0,00		0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne		4 967,15		20 655,18	
E. Pozostałe koszty operacyjne		1 360,90		192,43	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zaneta Stemaszczyk

główny księgowy

mgr Zaneta Stemaszczyk

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii

Katarzyna Gólik-Zielińska

kierownik jednostki

mgr Katarzyna Gólik-Zielińska

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	1 360,90	192,43
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 934 359,77	-2 908 001,72
G.	Przychody finansowe	609,96	1 277,25
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	609,96	1 277,25
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	94,44	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	94,44	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 933 844,25	-2 906 724,47
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)	-2 933 844,25	-2 906 724,47

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zaneta Stelmaszczyk
główny księgowy
mgr Zaneta Stelmaszczyk

2020-03-27
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Trzebieży
mgr Katarzyna Golik-Zielińska
Katarzyna Golik - Zielińska
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zaneta Stemaszczyk
główny księgowy
mgr Zaneta Stemaszczyk

2020-03-27
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Łodzi
mgr Katarzyna Golik-Zielińska
Katarzyna Golik - Zielińska
kierownik jednostki

MOB. 0400. 5. 2020.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łekawie 97-400 Bełchatów, Łekawa 9 tel. 44 635 12 22, 44 635 13 48 NIP: 769-22-37-400, REGON: 101444948		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat: Zarząd Powiatu w Bełchatowie	
Numer identyfikacyjny REGON 101444948		sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 50DB7421A7944B00 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			5 111 260,70	5 095 249,67
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)			2 961 394,05	2 988 124,31
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe			2 961 394,05	2 899 966,99
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	88 157,32
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)			2 977 405,08	3 072 006,11
I.2.1.	Strata za rok ubiegły			2 836 507,79	2 933 844,25
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe			140 701,04	138 102,07
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			196,25	59,79
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			5 095 249,67	5 011 367,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zaneta Staniaszczuk

główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii

Katarzyna Gólik - Zielińska

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 933 844,25	-2 906 724,47
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 933 844,25	-2 906 724,47
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 161 405,42	2 104 643,40

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Zaneta Stemaszczyk
 główny księgowy
mgr Zaneta Stemaszczyk

2020-03-27
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
 w Ławie
mgr Katarzyna Golik-Zielińska
 Katarzyna Golik - Zielińska
 kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Żaneta Stepińska
główny księgowy
mgr Żaneta Stepińska

2020-03-27
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Młodzieżowego Środka Socjoterapii
w Łukawie
mgr Katarzyna Golik-Zielińska
Katarzyna Golik - Zielińska
kierownik jednostki