MOS.0400.16.2021

STAROSTWO POWIATOWE W BEŁCHATOWIE
Wpłynęło dnia 11. 05. 2021
Zarząd Powiatu w Bełchatowie
Sekretariat Skarbnika

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 97-400 Bełchatów, Łękawa 9 tel. 607 Łękawa 9 44 635 13 48 NIP: 769-... ...gon: 101444948 97-400 Łękawa		Wysłać bez pisma przewodniego 3C0CC44759075E14
Numer identyfikacyjny REGON *101444948*	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 296 728,73	2 204 336,52	A Fundusz	2 104 643,40	1 996 184,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 011 367,87	4 915 870,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 296 728,73	2 204 336,52	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 906 724,47	-2 919 685,72
A.II.1 Środki trwałe	2 296 728,73	2 204 336,52	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 (-)	-2 906 724,47	-2 919 685,72
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	2 236 449,21	2 151 757,97	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	19 982,52	12 281,55	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	252 451,46	255 316,54
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	252 451,46	255 316,54
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 347,26	9 931,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 277,00	10 287,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	84 378,51	84 100,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	141 563,55	143 787,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Żaneta Stelmaszczyk

Żaneta Stelmaszczyk	2021-05-07	Katarzyna Golik - Zielińska
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łękawie
mgr Katarzyna Golik-Zielińska

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	60 366,13	47 164,43	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,01	0,00
B.I Zapasy	25 175,16	9 344,41	D.II.8 Fundusze specjalne	5 885,13	7 209,82
B.I.1 Materiały	25 175,16	9 344,41	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 885,13	7 209,82
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	29 305,83	30 610,20			
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	29 305,83	30 610,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 885,14	7 209,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 885,14	7 209,82			
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
mgr Żaneta Stemaszczyk

Żaneta Stemaszczyk
(główny księgowy)

2021-05-07
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Golik - Zielińska
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kozowie
mgr Katarzyna Golik-Zielińska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**2 357 094,86**	**2 251 500,95**	**Suma pasywów**	**2 357 094,86**	**2 251 500,95**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Żaneta Stelmaszczyk

Żaneta Stemaszczyk
(główny księgowy)

2021-05-07
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Łękowie
mgr Katarzyna Golik-Zielińska

Katarzyna Golik - Zielińska
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Łękowie
mgr Katarzyna Golik-Zielińska

Żaneta Stemaszczyk	2021-05-07	Katarzyna Golik - Zielińska
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

MOS. 0400. 17 202

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Łękawa 9 97-400 Bełchatów MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII w Łękawie 97-400 Bełchatów, Łękawa 9 tel. 607 941 432, 44 635 13 48		Zarząd Powiatu w Bełchatowie
Numer identyfikacyjny REGON 101444948	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 35DBBFFD5C6AA4FC

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	123 471,06	85 356,42
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	123 471,06	85 356,42
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	3 051 935,53	3 131 080,02
B.I.	Amortyzacja	91 080,67	92 392,21
B.II.	Zużycie materiałów i energii	346 327,41	276 867,46
B.III.	Usługi obce	56 092,62	88 097,80
B.IV.	Podatki i opłaty	441,63	2 601,04
B.V.	Wynagrodzenia	1 956 626,90	2 052 691,49
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	599 357,47	615 978,71
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 008,83	2 451,31
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)**	-2 928 464,47	-3 045 723,60
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	20 655,18	128 365,27
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	20 655,18	128 365,27
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	192,43	3 567,39

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Danieta Stelmaszczyk

Danieta Stelmaszczyk	2021-05-07	Katarzyna Golik - Zielińska
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łękawie
mgr Katarzyna Golik-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	192,43	3 567,39
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	-2 908 001,72	-2 920 925,72
G.	**Przychody finansowe**	1 277,25	1 324,34
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 277,25	1 324,34
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	**Koszty finansowe**	0,00	84,34
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	84,34
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G-H)**	-2 906 724,47	-2 919 685,72
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)**	-2 906 724,47	-2 919 685,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Żaneta Stelmaszczyk

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Łękowie
mgr Katarzyna Golik-Zielińska

Żaneta Stelmaszczyk	2021-05-07	Katarzyna Golik - Zielińska
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Żaneta Stemaszczyk

Żaneta Stemaszczyk
główny księgowy

2021-05-07
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Łekowie
mgr Katarzyna Golik-Zielińska

Katarzyna Golik - Zielińska
kierownik jednostki

MOS.0400.14.2021

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Łękawa 9 97-400 Łękawa MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII w Łękawie 97-400 Bełchatów, Łękawa 9 tel. 607 941 442, 44 635 13 48 NIP: 769-22-79-022, Regon: 101444948		Zarząd Powiatu w Bełchatowie
Numer identyfikacyjny REGON *101444948*	sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 9662E841C4830B9F

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	5 095 249,67	5 011 367,87
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 988 124,31	2 959 175,76
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 899 966,99	2 925 895,76
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	88 157,32	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	33 280,00
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)	3 072 006,11	3 054 673,50
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	2 933 844,25	2 906 724,47
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	138 102,07	147 929,00
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	59,79	20,03
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	5 011 367,87	4 915 870,13

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Żaneta Stemaszczyk	2021-05-07 mgr Żaneta Stemaszczyk	Katarzyna Golik - Zielińska
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łękawie
mgr Katarzyna Golik-Zielińska

III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	-2 906 724,47	-2 919 685,72
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 906 724,47	-2 919 685,72
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	2 104 643,40	1 996 184,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Żaneta Stelmaszczyk

Żaneta Stemaszczyk
główny księgowy

2021-05-07
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Łebawie
mgr Katarzyna Golik-Zielińska

Katarzyna Golik - Zielińska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Łękawie
mgr Katarzyna Golik-Zielińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Żaneta Stemaszczyk

Żaneta Stemaszczyk	2021-05-07	Katarzyna Golik - Zielińska
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łękawie **Łękawa 9** **97-400 Bełchatów** MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII w Łękawie 97-400 Bełchatów, Łękawa 9 tel. 607 941 442, 44 635 13 48 NIP: 769-22-20-022, Regon: 101444948	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**	**Powiat Bełchatowski** **ul. Pabianicka 17/19** **97-400 Bełchatów** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **101444948**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	B3D138E7DD600834

Wstęp

Sprawozdanie finansowe Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łękawie obejmuje okres od 01.01.2020r do 31.12.2020r.

Organem prowadzącym Ośrodek jest Powiat Bełchatowski. Nadzór pedagogiczny nad Ośrodkiem 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 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 Łękawie dokonuje zapisów księgowych przy pomocy programu "Księgowość Optivum" firmy VULCAN. Na dzień 31.12.2020r. 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,
-spożywczy (do września 2020r ze względu na likwidację kuchni)
- 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 2012r. 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 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

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 informacjii
-odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
-wartość gruntów użytkowanych wieczyście 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Żaneta Stelmaszczyk

Główny księgowy
2020-12-31

2021-04-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Łekawie
mgr Katarzyna Golik-Zielińska

Kierownik jednostki
2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łękawie
Łękawa 9
97-400 Bełchatów

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII w Łękawie
97-400 Bełchatów, Łękawa 9
tel. 607 941 442, 44 635 13 48
NIP: 769-22-20-022, Regon: 101444948

Numer identyfikacyjny REGON

101444948

Załącznik nr 1A.

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

STAROSTWO POWIATOWE W BEŁCHATOWIE
Wpłynęło dnia: 25. 05. 2021
Sekretariat Skarbnika

Wersja: korekta nr 2

686F1A53066EA565

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	16 097,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 628,47	0,00	6 628,47	9 469,49
I.	**Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)**	**21 892,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 628,47**	**0,00**	**6 628,47**	**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	0,00	504 591,91	35 425,58	0,00	540 017,49	0,00	8 043,47	0,00	8 043,47	531 974,02
II.	**Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)**	**3 699 910,85**	**504 591,91**	**35 425,58**	**0,00**	**540 017,49**	**0,00**	**8 043,47**	**0,00**	**8 043,47**	**4 231 884,87**

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej 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	16 097,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 628,47	0,00	6 628,47	9 469,49	0,00	0,00
I.	**Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)**	**21 892,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 628,47**	**0,00**	**6 628,47**	**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 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	1 052 121,82	0,00	84 691,24	0,00	84 691,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 813,06	2 236 449,21	2 151 757,97
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	258 060,30	0,00	7 700,97	0,00	7 700,97	0,00	0,00	0,00	0,00	265 761,27	19 982,52	12 281,55
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	504 591,91	0,00	35 425,58	540 017,49	0,00	8 043,47	0,00	8 043,47	531 974,02	0,00	0,00
II.	**Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)**	**1 403 182,12**	**504 591,91**	**92 392,21**	**35 425,58**	**632 409,70**	**0,00**	**8 043,47**	**0,00**	**8 043,47**	**2 027 548,35**	**2 296 728,73**	**2 204 336,52**

Korekty dokonano w pozycji 1.5. Inne środki trwałe (strona 1 i 2) ze względu na ujęcie pozostałych środków trwałych księgowanych na koncie „013", które w poprzednich latach nie były wykazywane w załączniku 1.1.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Żaneta Stelmaszczyk

Główny księgowy
2020-12-31

2021-05-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Łękawie
mgr Katarzyna Golik-Zielińska

Kierownik jednostki
2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII w Łękawie 97-400 Bełchatów, Łękawa 9 tel. 607 941 442, 44 635 13 48 NIP: 769-22-26-622, Regon: 101444948 **Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łękawie** **Łękawa 9** **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 2020 r.	ED175FC03FA06953

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
2020-12-31

2021-04-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Łękawie
mgr Katarzyna Golik-Zielińska

Kierownik jednostki
2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych	Załącznik nr 1.3.
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII w Łękawie 97-400 Bełchatów, Łękawa 9 tel. 607 941 441, 44 635 13 48 NIP: 769-22-20-072 REGON: 101444948 **Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łękawie** **Łękawa 9** **97-400 Bełchatów**		
Numer identyfikacyjny REGON **101444948**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	AB8FE515D25A2347

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
mgr Żaneta Stelmaszczyk

Główny księgowy
2020-12-31

2021-04-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Łękawie
mgr Katarzyna Golik-Zielińska

Kierownik jednostki
2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście	Załącznik nr 1.4.
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łękawie Łękawa 9 97-400 Bełchatów MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII w Łękawie 97-400 Bełchatów, Łękawa 9 tel. 607 841 442, 44 635 13 48 NIP: 769-22-20-022, Regon: 101444948		A3310050A613B664
Numer identyfikacyjny REGON 101444948	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Żaneta Stelmaszczyk

Główny księgowy
2020-12-31

2021-04-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łękawie
mgr Katarzyna Golik-Zielińska

Kierownik jednostki
2020-12-31

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 97-400 Bełchatów, Łękawa 9 tel. 607 941 847, 44 635 13 48 NIP: 769-22-20-022, Regon: 101444948 **Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łękawie** **Łękawa 9** **97-400 Bełchatów**		
Numer identyfikacyjny REGON **101444948**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	2BAED02195183EE8

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**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Żaneta Siełmaszczyk

Główny księgowy
2020-12-31

2021-04-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Łękawie
mgr Katarzyna Golik-Zielińska

Kierownik jednostki
2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Załącznik nr 1.6.
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII w Łękawie 97-400 Bełchatów, Łękawa 9 tel. 607 941 424, 44 635 13 48 NIP: 769-22-26-022, regon: 101444948 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łękawie Łękawa 9 97-400 Bełchatów		B842181B78433845
Numer identyfikacyjny REGON 101444948	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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

Główny księgowy
2020-12-31

2021-04-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Łękawie
mgr Katarzyna Golik-Zielińska

Kierownik jednostki
2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Odpisy aktualizujące wartość należności	Załącznik nr 1.7.
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII w Łękawie 97-400 Bełchatów, Łękawa 9 tel. 607 94 [illegible] 635 13 48 NIP: 769-22-20-622, REGON: 101444948 **Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łękawie** **Łękawa 9** **97-400 Bełchatów**		55F1877432316A94
Numer identyfikacyjny REGON **101444948**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Żaneta Stelmaszczyk

Główny księgowy
2020-12-31

2021-04-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Łękawie
mgr Katarzyna Golik-Zielińska

Kierownik jednostki
2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dane o stanie rezerw	Załącznik nr 1.8.
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII w Łękawie 97-400 Bełchatów, Łękawa 9 tel. 607 241 443, 44 635 13 48 NIP: 768-22-20-822, Regon: 101444948 **Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łękawie** **Łękawa 9** **97-400 Bełchatów**		F1CB19CD83CB9CC2
Numer identyfikacyjny REGON **101444948**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	

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	0,00
	Ogółem:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Zaneta Stelmaszczyk

Główny księgowy

2021-04-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Łękawie
mgr Katarzyna Golik-Zielińska

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 Łękawie 97-400 Bełchatów, Łękawa 9 tel. 607 941 [illegible] 935 13 48 NIP: 769-22-20-022, regon: 101444948 **Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łękawie** **Łękawa 9** **97-400 Bełchatów**		1675B1E7AB4F77F1
Numer identyfikacyjny REGON **101444948**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Żaneta Stelmaszczyk
Główny księgowy

2021-04-28
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Łękawie
mgr Katarzyna Golik-Zielińska
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 Łękawie Łękawa 9 97-400 Bełchatów MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII w Łękawie 97-400 Bełchatów Łękawa 9 tel. 607 [illegible] 3 48 NIP: 769-22-20-022, Regon: 101444948		
Numer identyfikacyjny REGON 101444948	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	F85833D1932796D8

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**

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Łękawie
mgr Katarzyna Golik-Zielińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Żaneta Stelmaszczyk

Główny księgowy

2021-04-28

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII w Łękawie 97-400 Bełchatów, Łękawa 9 tel. 607 941 [illegible] 48 NIP: 769-22-20-022, Regon: 101444948

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łękawie
Łękawa 9
97-400 Bełchatów

Numer identyfikacyjny REGON
101444948

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

Załącznik nr 1.11.

B7BC163CCB34F035

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Żaneta Stelmaszczyk
Główny księgowy

2021-04-28
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łękawie
mgr Katarzyna Golik-Zielińska
Kierownik jednostki

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 Łękawie **Łękawa 9** **97-400 Bełchatów** MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII w Łękawie 97-400 Bełchatów, Łękawa 9 tel. 607 [illegible] 48 NIP: 769-22-20-022, Regon: 101444948		
Numer identyfikacyjny REGON **101444948**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	1C629F110D4A5458

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
1	sprawy sporne, których prawdopobobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (salda budynków stanowiace 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

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Łękawie
mgr Katarzyna Golik-Zielińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Żaneta Stelmaszczyk

2021-04-28

Główny księgowy | rok, miesiąc, dzień | 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 Łękawie **Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łękawie** 97-400 Bełchatów, Łękawa 9 tel. 607 941 949, 44 635 13 48 NIP: 769-22-20-022, Regon: 101444948 **Łękawa 9** **97-400 Bełchatów**		C1CFFFAA1CE23A32
Numer identyfikacyjny REGON **101444948**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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* (bierne)

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

2021-04-28
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łękawie
mgr Katarzyna Golik-Zielińska
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 MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII 97-400 Bełchatów, Łękawa 9 tel. 607 241 [illegible] 13 48 NIP: 769-22-20-022, Regon: 101444948		04D71D2039D9E655
Numer identyfikacyjny REGON 101444948	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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 od osób trzecich	0,00	0,00
Inne gwarancje i poręczenia			
	Razem:	**0,00**	**0,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Żaneta Skelmaszczyk

Główny księgowy

2021-04-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Łękawie
mgr Katarzyna Golik-Zielińska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII w Łękawie 97-400 Bełchatów Łękawa 9 tel. 607 941 [illegible] 695 13 48 NIP: 769-22-[illegible] Regon: 101444948 **Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łękawie** **Łękawa 9** **97-400 Bełchatów**		
Numer identyfikacyjny REGON **101444948**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	1D00B551F6E9EA31

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	2 333 854,84
2.	Nagrody jubileuszowe	46 896,38
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	19 219,20
4.	Świadczenia urlopowe	34 940,83
5.	Inne świadczenia pracownicze	154 182,09
	Ogółem	**2 589 093,34**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Żaneta Stelmaszczyk

Główny księgowy
2020-12-31

2021-04-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Łękawie
mgr Katarzyna Golik-Zielińska

Kierownik jednostki
2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII w Łękawie 97-400 Bełchatów, Łękawa 9 tel. 607 941 [illegible] 44 635 13 48 NIP: 769-22-20-422, Regon: 101444948 **Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łękawie** **Łękawa 9** **97-400 Bełchatów**		06514C81164D4294
Numer identyfikacyjny REGON **101444948**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	

inne informacje

Załącznik nr 1.15 obejmuje wynagrodzenia pracowników MOS z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami 2.333.854,84zł ,wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019r. (141.563,55zł) oraz składki z tytułu ubezpieczeń społecznych (321.800,24zł), Funduszu Pracy (39.488,49zł) i Funduszu Emerytur Pomostowych (20.186,82zł). 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 (91.295,30zł) oraz świadczenie na zakup sprzętu dla nauczycieli (11.223,79zł) oraz pozostałe wydatki z ZFŚS, tj. zapomogi bezzwrotne, dofinansowania do wypoczynku letniego pracowników i ich dzieci (51.663,00zł).

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Żaneta Stelmaszczyk

Główny księgowy
2020-12-31

2021-04-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łękawie
mgr Katarzyna Golik-Zielińska

Kierownik jednostki
2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Odpisy aktualizujące wartość zapasów	Załącznik nr 2.1.
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII w Łękawie 97-400 Bełchatów, Łękawa 9 tel. 607 941 442, 44 635 13 48 NIP: 769-22-70-087, Regon: 101444948 **Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łękawie** **Łękawa 9** **97-400 Bełchatów**		
Numer identyfikacyjny REGON **101444948**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	45E6A118AE02C2D7

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

Główny księgowy

2021-04-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Łękawie
mgr Katarzyna Golik-Zielińska

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 Łękawie **Łękawa 9** **97-400 Bełchatów** MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII w Łękawie 97-400 Bełchatów, Łękawa 9 tel. 607 941 442, 44 635 13 48 NIP: 769-22-20-022, Regon: 101444948		
Numer identyfikacyjny REGON **101444948**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	4196E91B0CE84DA7

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:			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Żaneta Stelmaszczyk

Główny księgowy

2021-04-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Łękawie
mgr Katarzyna Golik-Zielińska

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 Łękawie Łękawa 9 97-400 Bełchatów MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII w Łękawie 97-400 Bełchatów, Łękawa 9 tel. 607 941 [illegible] 44 635 13 48 NIP: 769-22-20-022, Regon: 101444948		FCE1670B21DC46D4
Numer identyfikacyjny REGON 101444948	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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

Główny księgowy

2021-04-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łękawie
mgr Katarzyna Golik-Zielińska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII w Łękawie 97-400 Bełchatów, Łękawa 9 tel. 607 941 617, 44 635 13 48 NIP: 769-33-29-024 Regon: 101444948 **Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łękawie** **Łękawa 9** **97-400 Bełchatów**		
Numer identyfikacyjny REGON **101444948**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	25F140A73C496B94

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 Żaneta Żelmaszczyk

Główny księgowy

2021-04-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łękawie
mgr Katarzyna Golik-Zielińska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII **Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łękawie** **Łękawa 9** **97-400 Bełchatów** 97-400 Bełchatów, Łękawa 9 tel. 607 941 [illegible] 635 13 48 NIP: 769-[illegible] 101444948		AC281CD1F16638C8
Numer identyfikacyjny REGON **101444948**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	

inne informacje

Załącznik nr1.2."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 Żaneta Stelmaszczyk

Główny księgowy

2021-04-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Łękawie
mgr Katarzyna Golik-Zielińska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łękawie **Łękawa 9** **97-400 Bełchatów** MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W ŁĘKAWIE 97-400 Bełchatów, Łękawa 9 tel. 607 941 442, 44 635 13 48 NIP: 769-22-20-022, Regon: 101444948		
Numer identyfikacyjny REGON **101444948**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	8167358FBF34E682

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Żaneta Stelmaszczyk

Główny księgowy

2021-04-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Łękawie
mgr Katarzyna Golik-Zielińska

Kierownik jednostki