MOB.0400.7.2022

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: |
|---|---|---|
| **Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii** w Łękawie<br>Łękawa 9<br>97-400 Łękawa | sporządzony<br>**na dzień 31-12-2021 r.** | Zarząd Powiatu w Bełchatowie |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>***101444948*** | | Wysłać bez pisma przewodniego<br>52E384EF3E221CE1 |

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łękawie 97-400 Bełchatów, Łękawa 9 tel. 607 941 442, 44 635 13 48 NIP: 769-[illegible] Regon: 101444948

STAROSTWO POWIATOWE W BEŁCHATOWIE Wpłynęło dnia: 29. 04. 2022 Sekretariat Skarbnika

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|
| A Aktywa trwałe | 2 204 336,52 | 2 111 944,37 | A Fundusz | 1 996 184,41 | 1 908 240,82 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 4 915 870,13 | 4 892 799,17 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 2 204 336,52 | 2 111 944,37 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -2 919 685,72 | -2 984 558,35 |
| A.II.1 Środki trwałe | 2 204 336,52 | 2 111 944,37 | 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 (-) | -2 919 685,72 | -2 984 558,35 |
| 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 | 2 151 757,97 | 2 067 066,73 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 12 281,55 | 4 580,64 | 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 | 255 316,54 | 255 356,06 |
| 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 | 255 316,54 | 255 356,06 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 9 931,68 | 7 256,07 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 10 287,00 | 8 663,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 84 100,31 | 87 195,16 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 143 787,73 | 147 265,09 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY mgr Żaneta Stemaszczyk

(główny księgowy)

2022-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łękawie mgr Katarzyna Golik-Zielińska

Katarzyna Golik - Zielińska

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 101,91 |
| 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 | 47 164,43 | 51 652,51 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 9 344,41 | 16 555,13 | D.II.8 Fundusze specjalne | 7 209,82 | 4 874,83 |
| B.I.1 Materiały | 9 344,41 | 16 555,13 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 7 209,82 | 4 874,83 |
| 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 | 30 610,20 | 30 222,55 | | | |
| 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 | 30 610,20 | 30 222,55 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 209,82 | 4 874,83 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Srodki pieniężne na rachunkach bankowych | 7 209,82 | 4 874,83 | | | |
| B.III.3 Srodki 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

Żaneta Stemaszczyk
(główny księgowy)

2022-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łękowie

Katarzyna Golik - Zielińska
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| **Suma aktywów** | **2 251 500,95** | **2 163 596,88** | **Suma pasywów** | **2 251 500,95** | **2 163 596,88** |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Żaneta Stemaszczyk

(główny księgowy)

2022-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Łękowie
mgr Katarzyna Golik-Zielińska

Katarzyna Golik - Zielińska

(kierownik jednostki)

**Wyjaśnienia do bilansu**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Żaneta Stelmaszczyk

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Łukawie
mgr Katarzyna Golik-Zielińska

| | | |
|---|---|---|
| Żaneta Stemaszczyk | 2022-04-28 | Katarzyna Golik - Zielińska |
| (główny księgowy) | (rok, miesiąc, dzień) | (kierownik jednostki) |

MOS. 0400. 8 .2022

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat: |
|---|---|---|
| Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii<br>Łękawa 9<br>97-400 Łękawa | | Zarząd Powiatu w Bełchatowie |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>***101444948*** | sporządzony<br>**na dzień 31-12-2021 r.** | Wysłać bez pisma przewodniego<br>4B0D91F087E6918F |

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

| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|---|---|---|
| **A.** | **Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej** | 85 356,42 | 84 364,04 |
| 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 | 85 356,42 | 84 364,04 |
| **B.** | **Koszty działalności operacyjnej** | 3 131 080,02 | 3 069 423,97 |
| B.I. | Amortyzacja | 92 392,21 | 92 392,15 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | 276 867,46 | 229 990,69 |
| B.III. | Usługi obce | 88 097,80 | 148 417,43 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | 2 601,04 | 3 356,89 |
| B.V. | Wynagrodzenia | 2 052 691,49 | 2 007 304,18 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 615 978,71 | 587 304,46 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 2 451,31 | 658,17 |
| B.VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| B.IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 0,00 |
| B.X. | Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| **C.** | **Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)** | -3 045 723,60 | -2 985 059,93 |
| **D.** | **Pozostałe przychody operacyjne** | 128 365,27 | 2 790,55 |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| D.II. | Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | 128 365,27 | 2 790,55 |
| **E.** | **Pozostałe koszty operacyjne** | 3 567,39 | 3 515,66 |

| | | |
|---|---|---|
| GŁÓWNY KSIĘGOWY<br>Żaneta Stemaszczyk<br>mgr Żaneta Stelmaszczyk<br>główny księgowy | 2022-04-28<br>rok, miesiąc, dzień | DYREKTOR<br>Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łękawie<br>Katarzyna Golik - Zielińska<br>mgr Katarzyna Golik-Zielińska<br>kierownik jednostki |

| | | | |
|---|---|---|---|
| E.I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| E.II. | Pozostałe koszty operacyjne | 3 567,39 | 3 515,66 |
| **F.** | **Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)** | -2 920 925,72 | -2 985 785,04 |
| **G.** | **Przychody finansowe** | 1 324,34 | 1 492,75 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 1 324,34 | 1 492,75 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| **H.** | **Koszty finansowe** | 84,34 | 266,06 |
| H.I. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| H.II. | Inne | 84,34 | 266,06 |
| **I.** | **Zysk (strata) brutto (F+G-H)** | -2 919 685,72 | -2 984 558,35 |
| **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)** | -2 919 685,72 | -2 984 558,35 |
| | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Żaneta Stelmaszczyk

Żaneta Stemaszczyk
główny księgowy

2022-04-28
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Łebie
mgr Katarzyna Golik-Zielińska

Katarzyna Golik - Zielińska
kierownik jednostki

| Wyjaśnienia do sprawozdania |
| --- |
| |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Żaneta Stelmaszczyk

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Łękawicy
mgr Katarzyna Golik-Zielińska

| Żaneta Stemaszczyk | 2022-04-28 | Katarzyna Golik - Zielińska |
| --- | --- | --- |
| główny księgowy | rok, miesiąc, dzień | kierownik jednostki |

MOS.0400.9.2022

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat: |
|---|---|---|
| Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii<br>Łękawa 9<br>97-400 Łękawa | | Zarząd Powiatu w Bełchatowie |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>***101444948*** | **sporządzone**<br>**na dzień 31-12-2021 r.** | Wysłać bez pisma przewodniego<br>D8C89B4B0EC74954 |

| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|---|---|---|
| **I.** | **Fundusz jednostki na początek okresu (BO)** | 5 011 367,87 | 4 915 870,13 |
| I.1. | Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 2 959 175,76 | 2 981 989,01 |
| I.1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | 2 925 895,76 | 2 981 989,01 |
| I.1.3. | Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4. | Środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 |
| I.1.5. | Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| I.1.6. | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| I.1.7. | Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| I.1.8. | Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 33 280,00 | 0,00 |
| I.1.9. | Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 |
| I.1.10. | Inne zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| I.2. | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 3 054 673,50 | 3 005 059,97 |
| I.2.1. | Strata za rok ubiegły | 2 906 724,47 | 2 919 685,72 |
| I.2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | 147 929,00 | 85 374,25 |
| 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 | 20,03 | 0,00 |
| **II.** | **Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)** | 4 915 870,13 | 4 892 799,17 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Żaneta Siemaszczyk
główny księgowy

2022-04-28
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łękawie

Katarzyna Golik - Zielińska
kierownik jednostki

| | | | |
|---|---|---|---|
| **III.** | **Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)** | -2 919 685,72 | -2 984 558,35 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -2 919 685,72 | -2 984 558,35 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| **IV.** | **Fundusz (II+,-III)** | 1 996 184,41 | 1 908 240,82 |
| | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Żaneta Stemaszczyk

Żaneta Stemaszczyk
główny księgowy

2022-04-28
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Łebie
mgr Katarzyna Golik-Zielińska

Katarzyna Golik - Zielińska
kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Żaneta Stelmaszczyk

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Łomży
mgr Katarzyna Golik-Zielińska

| | | |
|---|---|---|
| Zaneta Stemaszczyk | 2022-04-28 | Katarzyna Golik - Zielińska |
| główny księgowy | rok, miesiąc, dzień | kierownik jednostki |

MOO.0400.10.2022

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Adresat: |
|---|---|---|
| MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII<br>**Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łękawie**<br>97-400 Bełchatów, Łękawa 9<br>tel. 607 [illegible] 44 635 13 48<br>NIP: [illegible] 101444948<br>**Łękawa 9**<br>**97-400 Bełchatów** | **Wprowadzenie do sprawozdania finansowego** | **Powiat Bełchatowski**<br>**ul. Pabianicka 17/19**<br>**97-400 Bełchatów**<br>Wysłać bez pisma przewodniego |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>**101444948** | sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. | 30538419572BEC97 |

## Wstęp

Sprawozdanie finansowe Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łękawie obejmuje okres od 01.01.2021r do 31.12.2021r.

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 31.12.2021r. dokonano inwentaryzacji magazynów, druków ścisłego zarachowania oraz stanu kasy MOS w Łękawie.
Środki trwałe podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej prowadzonej dla poszczególnych grup rodzajowych środków trwałych. W ewidencji księgowej zapisy dokonywane są na koncie 011 "Środki trwałe".
Środki trwałe o charakterze wyposażenia obejmują środki o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok o wartości początkowej od 500 zł do 10 000 zł i ewidencjonowane są na koncie 013 "Pozostałe środki trwałe". Pozostałe środki trwałe podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej.
Wartości niematerialne i prawne podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej, a zapisy dokonywane są na koncie 020-01 "Podstawowe wartości niematerialne i prawne" o wartości powyżej 10 000 zł. Pozostałe wartości niematerialne i prawne podlegają ewidencji na koncie 020-02 i podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej.
W MOS funkcjonuje magazyn przez który rozumiane jest pomieszczenie przeznaczone do przechowywania materiałów, objętych jedną wspólną ewidencją magazynową nadzorowaną przez jedną odpowiedzialną osobę.
Ze względu na zakres działania wyodrębnione są następujące magazyny:
-chemiczno-gospodarczy,
- opałowy.

## inne informacje

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łękawie z/s w Łękawie 9 97-400 Bełchatów został powołany z dniem 01 września 2012r. Uchwałą Nr XX/165/2012 Rady Powiatu z dnia 23 maja 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 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

## 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

2022-04-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Łękawie
mgr Katarzyna Golik-Zielińska

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | |
|---|---|---|
| MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII w Łękawie 97-400 Bełchatów, Łękawa 9 tel. 607 941 446, 44 635 13 48 NIP: 769-22-20-022, Regon: 101444948<br>**Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łękawie**<br>**Łękawa 9**<br>**97-400 Bełchatów** | **Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)** | **Załącznik nr 1.1.** |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>**101444948** | sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. | 8E19504B4C6A9D13 |

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej | | | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6) | Zmniejszenie wartości początkowej | | | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10) | Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | aktualizacja | przychody (nabycie) | przemieszczenie wewnętrzne | | zbycie | likwidacja | inne | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| 1. | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 5 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 795,00 |
| 2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 9 469,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 469,49 |
| **I.** | **Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)** | **15 264,49** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15 264,49** |
| 1.1. | Grunty | 40 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 297,00 |
| 1.1.1. | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3 288 571,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 288 571,03 |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 278 042,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278 042,82 |
| 1.4. | Środki transportu | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 000,00 |
| 1.5. | Inne środki trwałe | 531 974,02 | 0,00 | 33 468,68 | 0,00 | 33 468,68 | 0,00 | 9 176,31 | 0,00 | 9 176,31 | 556 266,39 |
| **II.** | **Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)** | **4 231 884,87** | **0,00** | **33 468,68** | **0,00** | **33 468,68** | **0,00** | **9 176,31** | **0,00** | **9 176,31** | **4 256 177,24** |

| 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 | 9 469,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 469,49 | 0,00 | 0,00 |
| **I.** | **Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)** | **15 264,49** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15 264,49** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1. | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 297,00 | 40 297,00 |
| 1.1.1. | Grunty stanowiące własność 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 | 1 136 813,06 | 0,00 | 84 691,24 | 0,00 | 84 691,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 221 504,30 | 2 151 757,97 | 2 067 066,73 |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 265 761,27 | 0,00 | 7 700,91 | 0,00 | 7 700,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273 462,18 | 12 281,55 | 4 580,64 |
| 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 | 531 974,02 | 0,00 | 33 468,68 | 0,00 | 33 468,68 | 0,00 | 9 176,31 | 0,00 | 9 176,31 | 556 266,39 | 0,00 | 0,00 |
| **II.** | **Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)** | **2 027 548,35** | **0,00** | **125 860,83** | **0,00** | **125 860,83** | **0,00** | **9 176,31** | **0,00** | **9 176,31** | **2 144 232,87** | **2 204 336,52** | **2 111 944,37** |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Żaneta Stelmaszczyk

Główny księgowy

2022-04-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Łodzie
mgr Katarzyna Bolik-Zielińska

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury | Załącznik nr 1.2. |
|---|---|---|
| MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII w Łękawie<br>**Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łękawie**<br>Łękawa 9<br>**97-400 Bełchatów**<br>tel. 607 9[illegible] 635 13 48<br>NIP: 769-22-[illegible] Regon: 101444948 | | |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>**101444948** | sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. | 12153E02340AC2C1 |

| 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

2022-04-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Łękawie
mgr Katarzyna Golik-Zielińska

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych | Załącznik nr 1.3. |
|---|---|---|
| **Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łękawie**<br>**Łękawa 9**<br>**97-400 Bełchatów**<br>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<br>**101444948** | sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. | 615A72B5469DA982 |

| 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

2022-04-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łękawie
mgr Katarzyna Golik-Zielińska

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Wartość gruntów użytkowanych wieczyście | Załącznik nr 1.4. |
|---|---|---|
| **Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łękawie**<br>**Łękawa 9**<br>**97-400 Bełchatów** | | |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>**101444948** | sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. | 09EE61C9287E1526 |

| 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

2022-04-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Łękawie
mgr Katarzyna Golik-Zielińska

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów | Załącznik nr 1.5. |
|---|---|---|
| MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII w Łękawie 97-400 Bełchatów, Łękawa 9 tel. 607 941 449, 44 635 13 48 NIP: 769-22-20-022, Regon: 101444948<br>**Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łękawie Łękawa 9 97-400 Bełchatów** | | |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>**101444948** | sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. | 9D491390B9985835 |

| 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 Stelmaszczyk

Główny księgowy

2022-04-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łękawie
mgr Katarzyna Golik-Zielińska

Kierownik jednostki

| 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<br>**Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łękawie**<br>97-400 Bełchatów, Łękawa 9<br>tel. 60 [illegible] 44 635 13 48<br>NIP [illegible] REGON: 101444948<br>**Łękawa 9**<br>**97-400 Bełchatów** | | |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>**101444948** | sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. | 1C115B1F64C3C3A3 |

| 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

2022-04-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Łękawie
mgr Katarzyna Golik-Zielińska

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Odpisy aktualizujące wartość należności | Załącznik nr 1.7. |
|---|---|---|
| MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII w Łękawie<br>**Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łękawie**<br>tel. 607 94[illegible] 635 13 48<br>NIP: 769-22-[illegible] REGON: 101444948<br>**Łękawa 9**<br>**97-400 Bełchatów** | | |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>**101444948** | sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. | 2661ACFA9C7174A4 |

| 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

2022-04-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Łękawie
mgr Katarzyna Golik-Zielińska

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Dane o stanie rezerw | Załącznik nr 1.8. |
|---|---|---|
| MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII w Łękawie 97-400 Bełchatów, Łękawa 9 tel. 607 941 442, 44 633 13 48 NIP: 769-22-20-022, Regon: 101444948<br>**Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łękawie**<br>**Łękawa 9**<br>**97-400 Bełchatów** | | |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>**101444948** | sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. | C11A998383EC4A43 |

| 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 Żaneta Stelmaszczyk

Główny księgowy

2022-04-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łękawie
mgr Katarzyna Golik-Zielińska

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | |
|---|---|---|
| MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII w Łękawie 97-400 Bełchatów, Łękawa 9 tel. 607 941 442, 44 635 13 48 NIP: 769-22-20-022 Regon: 101444948<br>**Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łękawie Łękawa 9 97-400 Bełchatów** | **Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty** | **Załącznik nr 1.9.** |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>**101444948** | sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. | 9144919656B6D732 |

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

2022-04-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łękawie
mgr Katarzyna Oblik-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 97-400 Bełchatów, Łękawa 9 tel. 607 944 042, 44 635 13 48 NIP: 769-22-26-022, Regon: 101444948<br>**Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łękawie**<br>**Łękawa 9**<br>**97-400 Bełchatów** | | |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>**101444948** | sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. | 27B34175D0FB0926 |

| 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 Żaneta Stelmaszczyk

Główny księgowy

2022-04-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łękawie
mgr Katarzyna Golik-Zielińska

Kierownik jednostki

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII
97-400 Bełchatów, Łękawa 9
tel. 607 94[illegible]
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 2021 r.

**Załącznik nr 1.11.**

4E85139A9F439FE5

| 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

2022-04-28

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** | | |
| Numer identyfikacyjny REGON **101444948** | sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. | 151B1D810EF561D1 |

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

| Lp. | Zobowiązania warunkowe | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| 1 | sprawy sporne, których prawdopobobleństwo 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

| Główny księgowy | 2022-04-28 | Kierownik jednostki |
|---|---|---|
| | rok, miesiąc, dzień | |

| 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 97-400 Bełchatów, Łękawa 9 tel. 607 [illegible] 44 635 13 48 NIP: 769-22-20-622, Regon: 101444948<br>**Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łękawie Łękawa 9 97-400 Bełchatów** | | |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>**101444948** | sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. | C3AEB31064DBD0A7 |

**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

2022-04-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łękawie
mgr Katarzyna Golik-Zielińska

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | |
|---|---|---|
| **Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łękawie**<br>**Łękawa 9**<br>**97-400 Bełchatów**<br>MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII w Łękawie<br>97-400 Bełchatów, Łękawa 9<br>tel. 607 [illegible] 48<br>NIP: 769-22-20-022, Regon: 101444948 | **Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie** | **Załącznik nr 1.14.** |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>**101444948** | sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. | 10DF9C16804791A7 |

| 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** |

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Łękawie
mgr Katarzyna Golik-Zielińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Żaneta Stelmaszczyk

| Główny księgowy | 2022-04-28<br>rok, miesiąc, dzień | Kierownik jednostki |
|---|---|---|

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | Załącznik nr 1.15. |
|---|---|---|
| **Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łękawie**<br>**Łękawa 9**<br>**97-400 Bełchatów** | | |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>**101444948** | sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. | 15D91D2198D15641 |

| 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 | 2 340 825,70 |
| 2. | Nagrody jubileuszowe | 32 567,39 |
| 3. | Odprawy emerytalne i rentowe | 35 368,20 |
| 4. | Świadczenia urlopowe | 32 251,51 |
| 5. | Inne świadczenia pracownicze | 136 132,75 |
| | **Ogółem** | **2 577 145,55** |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Danuta Stelmaszczyk

Główny księgowy

2022-04-28

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 1.16. |
|---|---|---|
| MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII<br>**Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łękawie**<br>**Łękawa 9**<br>**97-400 Bełchatów**<br>97-400 Bełchatów, Łękawa 9<br>tel. 607 [illegible] 44 635 13 48<br>NIP: 769-22-20-322, Regon: 101444948 | | |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>**101444948** | sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. | B1C91D8BE0AF8225 |

inne informacje

Załącznik nr 1.15 obejmuje wynagrodzenia pracowników MOS z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami 2.340.825,70 zł ,wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020r. (143.787,73 zł) oraz składki z tytułu ubezpieczeń społecznych (336.539,78 zł), Funduszu Pracy (43.234,51 zł), Funduszu Emerytur Pomostowych (21.248,92 zł) oraz Pracowniczych Planów Kapitałowych (871,00 zł). Świadczenia urlopowe obejmują świadczenia urlopowe dla nauczycieli wypłacane z ZFŚS. Inne świadczenia pracownicze obejmują wydatki § 3020 tj. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: dodatek wiejski i świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP (87.325,08 zł) oraz pozostałe wydatki z ZFŚS, tj. zapomogi bezzwrotne, dofinansowania do wypoczynku letniego pracowników i ich dzieci oraz dofinansowanie do wyjazdu kulturalno-oświatowego(48.807,67zł).

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Żaneta Stelmaszczyk

Główny księgowy

2022-04-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Łękawie
mgr Katarzyna Golik-Zielińska

Kierownik jednostki

| 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: 769-22-26-022, Regon: 101444948<br>**Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łękawie Łękawa 9 97-400 Bełchatów** | | |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>**101444948** | sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. | C31D40A610347073 |

| 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

2022-04-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łękawie
mgr Katarzyna Golik-Zielińska

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | |
|---|---|---|
| **Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łękawie**<br>**Łękawa 9**<br>**97-400 Bełchatów**<br>MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII w Łękawie 97-400 Bełchatów, Łękawa 9 tel. 60 [illegible] 442, 44 635 13 48 NIP: 769-22-20-022, 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<br>**101444948** | sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. | BD781ECA26CB09E5 |

| 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

2022-04-28

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**<br>**Łękawa 9**<br>**97-400 Bełchatów**<br>MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII w Łękawie<br>97-400 Bełchatów, Łękawa 9<br>tel. 607 041 148, 44 635 13 48<br>NIP: 769-22-20-022, Regon: 101444948 | | |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>**101444948** | sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. | 2CC9C1DFF2E554C6 |

| 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

2022-04-28

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**<br>**Łękawa 9**<br>**97-400 Bełchatów**<br>MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII w Łękawie 97-400 Bełchatów, Łękawa 9 tel. 607 941 445, 44 635 13 48 NIP: 769-22-20-022, Regon: 101444948 | | |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>**101444948** | sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. | EE2C1547CF699FA5 |

| 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 Stelmaszczyk

Główny księgowy

2022-04-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Łękawie
mgr Katarzyna Golik-Zielińska

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | |
|---|---|---|
| MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII w Łękawie 97-400 Bełchatów, Łękawa 9 tel. 607 941 442 944 635 13 48 NIP: 769-22-00-238 Regon: 101444948<br>**Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łękawie Łękawa 9 97-400 Bełchatów** | **Dodatkowe informacje i objaśnienia** | **Załącznik nr 2.5.** |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>**101444948** | sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. | 9494D1708F2D3216 |

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 Żaneta Stelmaszczyk

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łękawie
mgr Katarzyna Golik-Zielińska

| Główny księgowy | 2022-04-28<br>rok, miesiąc, dzień | Kierownik jednostki |
|---|---|---|

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Dodatkowe informacje i objaśnienia | Załącznik nr 3 |
|---|---|---|
| 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<br>**Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łękawie**<br>**Łękawa 9**<br>**97-400 Bełchatów** | | |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>**101444948** | sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. | 6519296DC09DD513 |

inne informacje

| |
|---|
| |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Żaneta Stelmaszczyk

Główny księgowy

2022-04-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Łękawie
mgr Katarzyna Golik-Zielińska

Kierownik jednostki