

MOS.0400.23.2019

|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii</b><br><b>w Łekawie</b><br><b>97-400 Bełchatów, Łekawa 9</b><br><b>tel. 44 635 12 22, 44 635 13 48</b><br><b>NIP: 769-97-400-Łekawa 101444948</b> | <p align="center"><b>BILANS</b><br/> <b>jednostki budżetowej</b></p> <p align="center">Wpłynęło<br/> dnia: <b>28.03.2019</b></p> <p align="center"><b>Sekretariat Skarbnika</b><br/> <b>sporządzony</b><br/> <b>na dzień 31-12-2018 r.</b></p> | Adresat:<br>Zarząd Powiatu w Bełchatowie                                                                                                        |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>101444948</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                | Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>13EC8FBB6E5C7F44</b><br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 2 389 228,22          | 2 299 652,08        | A Fundusz                                                           | 2 274 752,91          | 2 161 405,42        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 5 111 260,70          | 5 095 249,67        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 2 389 228,22          | 2 299 652,08        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -2 836 507,79         | -2 933 844,25       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 2 389 228,22          | 2 299 652,08        | 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 (-)                                             | -2 836 507,79         | -2 933 844,25       |
| 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                                                               | 2 312 304,38          | 2 231 640,63        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 36 626,84             | 27 714,45           | 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                            | 175 439,11            | 196 450,11          |
| 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                                   | 175 439,11            | 196 450,11          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 4 740,62              | 12 434,61           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 28 285,65             | 36 383,81           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 131 604,27            | 137 182,16          |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Anna Retkiewicz

(główny księgowy)

*mgr Anna Retkiewicz*

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

13EC8FBB6E5C7F44

**DYREKTOR**

**Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii**

**w Łekawie**

Katarzyna Górk-Zielińska

(kierownik jednostki)

*mgr Katarzyna Górk-Zielińska*

|                                                                                          |           |           |                                                                                          |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00      | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 30,00     | 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                                                                        | 60 963,80 | 58 203,45 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |
| B.I Zapasy                                                                               | 30 922,93 | 25 689,58 | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 10 778,57 | 10 449,53 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 30 922,93 | 25 689,58 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 10 778,57 | 10 449,53 |
| 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                                                          | 19 262,30 | 22 064,34 |                                                                                          |           |           |
| 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                                                              | 19 262,30 | 22 064,34 |                                                                                          |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 10 778,57 | 10 449,53 |                                                                                          |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 10 778,57 | 10 449,53 |                                                                                          |           |           |
| 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 Anna Retkiewicz*

Anna Retkiewicz

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

13EC8FBB6E5C7F44

DYREKTOR

Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  
w Łkawie

Katarzyna Gołk - Zielińska

(kierownik jednostki)



|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>2 450 192,02</b> | <b>2 357 855,53</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>2 450 192,02</b> | <b>2 357 855,53</b> |

GLÓWNY KSIĘGOWY  
 Anna Retkiewicz  
 (główny księgowy)  
 mgr Anna Retkiewicz

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

13EC8FBB6E5C7F44

DYREKTOR  
 Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  
 w Łekawie  
 mgr Katarzyna Golik-Zielińska  
 Katarzyna Golik - Zielińska  
 (kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Anna Retkiewicz*

Anna Retkiewicz  
(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

13EC8FBB6E5C7F44

DYREKTOR  
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  
w Łekawie

*mgr Katarzyna Golik-Zielińska*

Katarzyna Golik - Zielińska  
(kierownik jednostki)



Mos. 0400.24.2018

|                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>MŁDZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII</b><br>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii<br>w Łekawie<br>97-400 Łekawo, Łekawa 9<br>tel. 44 635 12 22, 44 635 13 48<br>NIP: 769-32-20-022, Regon: 101444948 | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br><br>sporządzony na<br>na dzień 31-12-2018 r. | Adresat:<br>Zarząd Powiatu w Bełchatowie                                                                                                 |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>101444948</b>                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            | Wysłać bez pisma przewodniego<br>61389FCCEBACCE7B<br> |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            | Stan na koniec<br>roku poprzedniego                                                                                                      | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                                                                                        | 151 587,52                                                                                                 | 141 523,23                                                                                                                               |                                  |
| 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                                                                                                                                                                                           | 151 587,52                                                                                                 | 141 523,23                                                                                                                               |                                  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                                                                                               | 2 984 768,71                                                                                               | 3 079 489,25                                                                                                                             |                                  |
| B.I. Amortyzacja                                                                                                                                                                                                                        | 90 297,65                                                                                                  | 89 576,14                                                                                                                                |                                  |
| B.II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                                                                                      | 363 049,09                                                                                                 | 340 888,86                                                                                                                               |                                  |
| B.III. Usługi obce                                                                                                                                                                                                                      | 56 576,21                                                                                                  | 65 293,20                                                                                                                                |                                  |
| B.IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                                                                                                  | 138,32                                                                                                     | 82,71                                                                                                                                    |                                  |
| B.V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                                                                                      | 1 865 066,65                                                                                               | 1 980 130,42                                                                                                                             |                                  |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                                                                                        | 607 872,71                                                                                                 | 602 329,51                                                                                                                               |                                  |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                                                                                       | 1 393,68                                                                                                   | 1 188,41                                                                                                                                 |                                  |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                     |                                  |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                                                                                            | 374,40                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                     |                                  |
| B.X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                     |                                  |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>                                                                                                                                                                              | -2 833 181,19                                                                                              | -2 937 966,02                                                                                                                            |                                  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                                                                                                | 4 019,84                                                                                                   | 4 967,15                                                                                                                                 |                                  |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                     |                                  |
| D.II. Dotacje                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                     |                                  |
| D.III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                                                                                        | 4 019,84                                                                                                   | 4 967,15                                                                                                                                 |                                  |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                                                                                                   | 7 433,73                                                                                                   | 1 360,90                                                                                                                                 |                                  |

mgr Anna Rełkiewicz  
główny księgowy

2019-03-27  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  
Katarzyna Golik - Zielińska  
kierownik jednostki  
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                                                                                                                                  | 7 433,73      | 1 360,90      |
| F.     | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)                                                                                                         | -2 836 595,08 | -2 934 359,77 |
| G.     | Przychody finansowe                                                                                                                                          | 627,29        | 609,96        |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          |
| G.II.  | Odsetki                                                                                                                                                      | 627,29        | 609,96        |
| G.III. | Inne                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| H.     | Koszty finansowe                                                                                                                                             | 540,00        | 94,44         |
| H.I.   | Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          |
| H.II.  | Inne                                                                                                                                                         | 540,00        | 94,44         |
| I.     | Zysk (strata) brutto (F+G-H)                                                                                                                                 | -2 836 507,79 | -2 933 844,25 |
| 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)                                                                                                                                  | -2 836 507,79 | -2 933 844,25 |
|        |                                                                                                                                                              |               |               |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Anna Retkiewicz*

Anna Retkiewicz

główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  
w Łekawie

*mgr Katarzyna Golik-Zielińska*  
Katarzyna Golik - Zielińska

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Anna Retkiewicz*

Anna Retkiewicz

główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  
w Łekawie

*mgr Katarzyna Golik-Zielinska*

Katarzyna Golik-Zielinska  
kierownik jednostki



MOS.0400.25.201P

|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                        |                                                                                                                                          |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łekawie</b><br>97-400 Bełchatów, Łekawa 9<br>tel. 44 635 12 22, 44 635 13 48<br>NIP: 769-22-70 022 Regon: 101444948 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>sporządzone na<br>na dzień 31-12-2018 r. | Adresat:<br>Zarząd Powiatu w Bełchatowie                                                                                                 |                               |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>101444948</b>                                                                                                                                                     |                                                                                        | Wysłać bez pisma przewodniego<br>AB8A6A5AE6092275<br> |                               |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                        | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                                                         | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                                                                                        |                                                                                        | 4 766 883,20                                                                                                                             | 5 111 260,70                  |
| I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)                                                                                                                                                        |                                                                                        | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                                                                                |                                                                                        | 3 313 237,48                                                                                                                             | 2 961 394,05                  |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                                                                                |                                                                                        | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                                                                               |                                                                                        | 2 936 314,44                                                                                                                             | 2 961 394,05                  |
| 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                                                                                          |                                                                                        | 376 923,04                                                                                                                               | 0,00                          |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                                                                                  |                                                                                        | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |
| I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                                                                           |                                                                                        | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |
| I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący                                                                                                                                         |                                                                                        | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |
| I.1.10. Inne zwiększenia                                                                                                                                                                            |                                                                                        | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                                                                                     |                                                                                        | 2 968 859,98                                                                                                                             | 2 977 405,08                  |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                                                                        |                                                                                        | 2 816 556,96                                                                                                                             | 2 836 507,79                  |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                                                                               |                                                                                        | 148 724,93                                                                                                                               | 140 701,04                    |
| 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.2.5. Aktualizacja wyceny 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                          |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Anna Retkiewicz  
 główny księgowy  
 mgr Anna Retkiewicz

2019-03-27  
 rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
 Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łekawie  
 Katarzyna Golik-Zielńska  
 mgr Katarzyna Golik-Zielńska  
 kierownik jednostki

|        |                                            |               |               |
|--------|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| I.2.9. | Inne zmniejszenia                          | 3 578,09      | 196,25        |
| II.    | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)    | 5 111 260,70  | 5 095 249,67  |
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -2 836 507,79 | -2 933 844,25 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00          | 0,00          |
| III.2. | strata netto (-)                           | -2 836 507,79 | -2 933 844,25 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00          | 0,00          |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 2 274 752,91  | 2 161 405,42  |
|        |                                            |               |               |

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Anna Retkiewicz*

Anna Retkiewicz

główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  
w Katowicach

*mgr Katarzyna Golik-Zielińska*

Katarzyna Golik - Zielińska

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Retkiewicz

mgr Anna Retkiewicz

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  
w Łęławie

mgr Katarzyna Golik-Zielińska

kierownik jednostki



|                                                                                                                                   |                                                        |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Nazwa jednostki sprawozdawczej<br/><b>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łekawie</b><br/>ul. Łekawa 9<br/>97-400 Bełchatów</p> | <p><b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b></p> | <p>Adresat:<br/><br/><b>Powiat Bełchatowski<br/>ul. ul. Pabianicka 17/19<br/>97-400 Bełchatów</b></p> |
| <p>Numer identyfikacyjny REGON<br/><b>101444948</b></p>                                                                           | <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.</p>         | <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>                                                                  |

#### podstawowy przedmiot działalności

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

#### omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łekawie dokonuje zapisów księgowych przy pomocy programu „Księgowość Optimum” Firmy VULCAN. Na dzień 31.12.2018r. dokonano inwentaryzacji magazynu, na dzień 28.12.2018r. druków ścisłego zarachowania oraz na dzień 28.12.2018r. stanu kasy MOS w Łekawie.

Środki trwałe podlegają ewidencji ilościowo – wartościowej prowadzonej na grupy rodzajowe środków trwałych. W ewidencji księgowej zapisy dokonywane są na koncie 011 „Środki trwałe”.

Środki trwałe o charakterze wyposażenia określają środki o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok o wartości początkowej od 500,00 zł do 10.000,00 zł i ewidencjonowane są na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”. Pozostałe środki trwałe podlegają ewidencji ilościowo – wartościowej.

Wartości niematerialne i prawne podlegają ewidencji ilościowo – wartościowej, zapisy dokonywane są na koncie 020-01 „Podstawowe wartości niematerialne i prawne” o wartości powyżej 10.000,00 zł. Pozostałe wartości niematerialne i prawne podlegają ewidencji na koncie 020-02 i podlegają ewidencji ilościowo – wartościowej.

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

Ze względu na zakres działania wyodrębnione są następujące magazyny:

- chemiczno – gospodarczy
- spożywczy
- opałowy.

#### inne informacje

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

Zadania, organizację i zasady działania Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii określa Statut stanowiący załącznik do ww. Uchwały.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Organem prowadzącym Ośrodek jest Powiat Bełchatowski. Nadzór pedagogiczny nad Ośrodkiem sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Anna Retkiewicz*

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

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

Kierownik jednostki

26  
Mas. 0400X.2019

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                                    |                                                                                                                   | Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu) |                                  |                     |                            | Załącznik nr 1.1.                               |                                   |            |      |                                                   |                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łękawie<br>ul. Łękawatę 9<br>tel. 44 635 10 55<br>NIP: 769-22-20-022, Regon: 101444948 |                                                                                                                   | 101444948                                                                                                             |                                  |                     |                            | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.         |                                   |            |      |                                                   |                                                              |
| 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 |                                                   |                                                              |
| I                                                                                                                         | 2                                                                                                                 | 3                                                                                                                     | 4                                | 5                   | 6                          | 7                                               | 8                                 | 9          | 10   | 11                                                | 12                                                           |
| 1.                                                                                                                        | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego                                                 | 5 795,00                                                                                                              | 0,00                             | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                              | 0,00       | 0,00 | 0,00                                              | 5 795,00                                                     |
| 2.                                                                                                                        | Pozostałe wartości niematerialne i prawne                                                                         | 14 592,44                                                                                                             | 0,00                             | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                              | 0,00       | 0,00 | 0,00                                              | 14 592,44                                                    |
| I.                                                                                                                        | Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)                                                                 | 20 387,44                                                                                                             | 0,00                             | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                              | 0,00       | 0,00 | 0,00                                              | 20 387,44                                                    |
| 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                                                             | 3 199 071,23                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                              | 0,00       | 0,00 | 0,00                                              | 3 199 071,23                                                 |
| 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                                                                                                                  | 0,00                             | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                              | 0,00       | 0,00 | 0,00                                              | 0,00                                                         |
| II.                                                                                                                       | Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)                                                                             | 3 610 411,05                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                              | 0,00       | 0,00 | 0,00                                              | 3 610 411,05                                                 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Anna Retkiewicz

DYREKTOR  
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łękawie  
mgr Katarzyna Golik-Zielińska

2019-03-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



| Lp.    | Nazwa grupy<br>rodzajowej<br>składnika aktywów<br>według układu w<br>bilansie | Umorzenie-<br>stan na<br>początek<br>roku<br>obrotowego | Zwiększenie umorzenia w ciągu roku<br>obrotowego |                                   |                     |      | Ogółem<br>zwiększenie<br>umorzenia<br>(14+15+16) | Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku<br>obrotowego |      |      |      | Ogółem<br>zmniejszenia<br>umorzenia<br>(18+19+20) | Umorzenie -<br>stan na<br>koniec roku<br>obrotowego<br>(13+17-21) | Wartość netto składników<br>aktywów |              |                      |              |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|------|------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|
|        |                                                                               |                                                         | aktualizacja                                     | amortyzacja<br>za rok<br>obrotowy | inne<br>zwiększenia | 14   |                                                  | 15                                                | 16   | 17   | 18   |                                                   |                                                                   | 19                                  | 20           | inne<br>zmniejszenia | 21           |
|        |                                                                               | 13                                                      |                                                  |                                   |                     |      |                                                  |                                                   |      |      |      |                                                   |                                                                   |                                     |              |                      |              |
| 1.     | Licencje i prawa autorskie<br>dotyczące<br>oprogramowania                     | 5 795,00                                                | 0,00                                             | 0,00                              | 0,00                | 0,00 | 0,00                                             | 0,00                                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                              | 0,00                                                              | 5 795,00                            | 0,00         | 0,00                 | 0,00         |
| 2.     | Pozostałe wartości<br>niematerialne i prawne                                  | 14 592,44                                               | 0,00                                             | 0,00                              | 0,00                | 0,00 | 0,00                                             | 0,00                                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                              | 0,00                                                              | 14 592,44                           | 0,00         | 0,00                 | 0,00         |
| I.     | Wartości niematerialne<br>i prawne ogółem (poz.<br>1+2)                       | 20 387,44                                               | 0,00                                             | 0,00                              | 0,00                | 0,00 | 0,00                                             | 0,00                                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                              | 0,00                                                              | 20 387,44                           | 0,00         | 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 | 0,00                                              | 0,00                                                              | 0,00                                | 40 297,00    |                      | 40 297,00    |
| 1.1.1. | Grunty stanowiące<br>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                                                              | 0,00                                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         |
| 1.2.   | Budynki, lokale i obiekty<br>inżynierii lądowej i wodnej                      | 886 766,85                                              | 0,00                                             | 80 663,75                         | 0,00                | 0,00 | 80 663,75                                        | 0,00                                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                              | 0,00                                                              | 967 430,60                          | 2 312 304,38 | 2 231 640,63         | 2 231 640,63 |
| 1.3.   | Urządzenia techniczne i<br>maszyny                                            | 241 415,98                                              | 0,00                                             | 8 912,39                          | 0,00                | 0,00 | 8 912,39                                         | 0,00                                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                              | 0,00                                                              | 250 328,37                          | 36 626,84    | 27 714,45            | 27 714,45    |
| 1.4.   | Środki transportu                                                             | 93 000,00                                               | 0,00                                             | 0,00                              | 0,00                | 0,00 | 0,00                                             | 0,00                                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                              | 0,00                                                              | 93 000,00                           | 0,00         | 0,00                 | 0,00         |
| 1.5.   | Inne środki trwałe                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                             | 0,00                              | 0,00                | 0,00 | 0,00                                             | 0,00                                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                              | 0,00                                                              | 0,00                                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         |
| II.    | Środki trwałe ogółem<br>(od 1.1 do 1.5)                                       | 1 221 182,83                                            | 0,00                                             | 89 576,14                         | 0,00                | 0,00 | 89 576,14                                        | 0,00                                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                              | 0,00                                                              | 1 310 758,97                        | 2 389 228,22 | 2 299 652,08         | 2 299 652,08 |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*mgr Anna Retkiewicz*

**DYREKTOR**  
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  
w Łekawie  
*mgr Katarzyna Polak-Zielińska*

2019-03-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



105.0400.8.2019

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII</b><br>w Łekawie<br>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w<br>97-400 Bełchatów, Łekawa 9<br>tel. 44 635 13 22, 44 635 13 48<br>NIP: 769-225-0122 Regon: 101444948<br>97-400 Bełchatów |                                      | Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego |                                  | Załącznik nr 1.10. |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>101444948</b>                                                                                                                                                                                                                 |                                      | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                    |                                |
| Lp.                                                                                                                                                                                                                                                             | Rodzaj zobowiązań                    | stan na początek roku obrotowego                                                                                                                                                                                                                                                           | zmiany w trakcie roku obrotowego |                    | Stan na koniec roku obrotowego |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | zwiększenia                      | zmniejszenia       |                                |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                               | 2                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                | 5                  | 6                              |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                              | zobowiązania krótkoterminowe, w tym: | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                             | 0,00               | 0,00                           |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                              | leasing finansowy                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                             | 0,00               | 0,00                           |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                              | leasing zwrotny                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                             | 0,00               | 0,00                           |
| 4.                                                                                                                                                                                                                                                              | zobowiązania długoterminowe, w tym:  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                             | 0,00               | 0,00                           |
| 5.                                                                                                                                                                                                                                                              | leasing finansowy                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                             | 0,00               | 0,00                           |
| 6.                                                                                                                                                                                                                                                              | leasing zwrotny                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                             | 0,00               | 0,00                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | Razem:                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                             | 0,00               | 0,00                           |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Retkiewicz

2019-03-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  
w Łekawie  
mgr Katarzyna Golik-Zielińska

Kierownik jednostki

101.040048.2019

|                                                                                                                                                                                          |  |  |                                                                                                           |                              |                      |                        |                    |                                           |                      |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                                                                                                   |  |  | Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń* |                              |                      |                        |                    | Załącznik nr 1.11.                        |                      |                        |
| <b>MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII</b><br>w Łekawie<br>97-400 Bełchatów, Łekawa 9<br>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łekawie<br>NIP: 782-200-9, Regon: 101444948<br>97-400 Bełchatów |  |  |                                                                                                           |                              |                      |                        |                    |                                           |                      |                        |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                                                                                                                              |  |  | 101444948                                                                                                 |                              |                      |                        |                    | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.   |                      |                        |
| 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                                                                                                                                                                                        |  |  | 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 Anna Retkiewicz

DYREKTOR  
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  
w Łekawie  
mgr Katarzyna Golik-Zielinska

2019-03-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

MOS. 0400. 16. 2018

|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Nazwa jednostki: <b>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łekawie</b><br>97-400 Bełchatów, Łekawa 9<br>tel. 44 833 16 22, 44 833 13 48<br>NIP: 769-22-201077, Regon: 101444948<br>Łekawa 9<br>97-400 Bełchatów |                                                                                                                                              | Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń | Załącznik nr 1.12.             |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>101444948</b>                                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.                                                                                                                                                                                                          |                                |
| Lp.                                                                                                                                                                                                         | Zobowiązania warunkowe                                                                                                                       | Stan na początek roku obrotowego                                                                                                                                                                                                                 | Stan na koniec roku obrotowego |
| 1                                                                                                                                                                                                           | 2                                                                                                                                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4                              |
| 1                                                                                                                                                                                                           | sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                           |
| 2                                                                                                                                                                                                           | rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757) | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                           |
| 3                                                                                                                                                                                                           | opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                           |
| 4                                                                                                                                                                                                           | udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                           |
|                                                                                                                                                                                                             | <b>Razem:</b>                                                                                                                                | <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>                    |

ane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Anna Retkiewicz*

2019-03-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  
w Łekawie

*mgr Katarzyna Golik-Zielinska*

Kierownik jednostki



MOS.0400.26.2018

|                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łekawie</b><br>97-400 Bełchatów, Łekawa 9<br>NIP: 769 400 400, Regon: 101444948 |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>101444948</b>                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>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</b> |
| sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.                                                                                                                                                                                                                 |

Załącznik nr 1.13.

| 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                                    | prenumery                                                                                                                                   | 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                           |
|                                      | <b>Razem:</b>                                                                                                                               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    |

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

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

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

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Retkiewicz

2019-03-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  
w Łekawie  
mgr Katarzyna Golik-Zielińska

Kierownik jednostki

Mos. 0100.26.2018

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |                                                      |                                |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łekawie</b><br>97-400 Bełchatów, Łekawa 9<br>tel. 44-633 12 75, 44-833 13 48<br>NIP: 769-2720-077 Regon: 101444948 |                                                                                                    | <b>Poreczenia i gwarancje niewykazane w bilansie</b> |                                | <b>Załącznik nr 1.14.</b> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>101444948</b>                                                                                                                                                    |                                                                                                    | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 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                                                                                                                                                                             |                                                                                                    |                                                      |                                |                           |
|                                                                                                                                                                                                    | <b>zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:</b>                                            | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                    |                           |
| 1.                                                                                                                                                                                                 | gwarancje bankowe                                                                                  | 0,00                                                 | 0,00                           |                           |
| 2.                                                                                                                                                                                                 | gwarancje ubezpieczeniowe                                                                          | 0,00                                                 | 0,00                           |                           |
| 3.                                                                                                                                                                                                 | poręczenia otrzymane od osób trzecich                                                              | 0,00                                                 | 0,00                           |                           |
| Inne gwarancje i poręczenia                                                                                                                                                                        |                                                                                                    |                                                      |                                |                           |
|                                                                                                                                                                                                    | <b>Razem:</b>                                                                                      | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                    |                           |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 mgr Anna Rełkiewicz

2019-03-26

DYREKTOR  
 Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  
 w Łekawie  
 mgr Katarzyna Golik-Zielińska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



MOS. 0400.26.2018

|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <p><b>MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII</b><br/> <b>w Łekawie</b><br/> <b>97-400 Bełchatów Łekawia 9</b><br/> <b>tel: 44 635 12 22, 44 635 13 48</b><br/> <b>NIP: 789 22 71 62, Regon: 101444948</b><br/> <b>97-400 Bełchatów</b></p> | <p><b>Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</b></p> | <p><b>Załącznik nr 1.15.</b></p> |
| <p>Numer identyfikacyjny REGON<br/> <b>101444948</b></p>                                                                                                                                                                             | <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.</p>                                 |                                  |

| 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                                 | 2 360 841,19                   |
| 2.  | Nagrody jubileuszowe                                                                  | 15 074,47                      |
| 3.  | Odprawy emerytalne i rentowe                                                          | 0,00                           |
| 4.  | Świadczenia urlopowe                                                                  | 30 338,99                      |
| 5.  | Inne świadczenia pracownicze                                                          | 153 472,74                     |
|     | <b>Ogółem</b>                                                                         | <b>2 559 727,39</b>            |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
**mgr Anna Retkiewicz**

2019-03-26

**DYREKTOR**  
**Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii**  
**w Łekawie**  
  
**mgr Katarzyna Golik-Zielinska**

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



|                                                                                                                                                                            |                                                  |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br/> <b>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łekawie</b><br/> <b>97-400 Bełchatów</b><br/> NIP: 769-12-20-02, Regon: 101444948</p> | <p><b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b></p> | <p><b>Załącznik nr 1.16.</b></p> |
| <p>Numer identyfikacyjny REGON<br/> <b>101444948</b></p>                                                                                                                   | <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.</p>   |                                  |

inne informacje

Załącznik nr 1.15 obejmuje wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami tj. wynagrodzenia pracowników MOS w Łekawie wraz z umowami zlecenie (wynagrodzenia 2.351.241,19 zł, zlecenia 9.600,00 zł), wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017r. (131.604,27 zł) oraz składki z tytułu ubezpieczeń społecznych (334.978,25 zł), Funduszu Pracy (44.086,81 zł) i Funduszu Emerytur Pomostowych (22.594,71 zł). Świadczenia urlopowe obejmują świadczenia urlopowe dla nauczycieli wypłacane z ZFŚS. Inne świadczenia pracownicze obejmują wydatki § 3020 tj. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. dodatek wiejski, świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów BHP (88.743,52 zł) oraz pozostałe wydatki z ZFŚS, tj. zapomogi bezzwrotne, dofinansowania do wypoczynku letniego pracowników i dzieci, oraz dofinansowania do działalności kulturalno oświatowej (64.729,22 zł).

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Retkiewicz

2019-03-26

DYREKTOR  
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  
w Łekawie

mgr Katarzyna Golik-Zielińska

Mos. 0400.26.2019

|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                  |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII</b><br>w Łekawie<br>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w<br>Łekawie<br>tel. 44 635 13 48<br>NIP: 769-22-66622, Regon: 101444948<br>97-400 Bełchatów |                                                                                                                | Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w<br>tym dóbr kultury | Załącznik nr 1.2. |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>101444948</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                  |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.                          |                   |
| Lp.                                                                                                                                                                                                                             | Wyszczególnienie:                                                                                              | Stan na koniec roku obrotowego                                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami* | <b>0,00</b>                                                      |                   |
| 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 Anna Retkiewicz

2019-03-26

DYREKTOR  
 Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  
 w Łekawie  
 mgr Katarzyna Golik-Zielińska  


Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łekawie</b><br>tel. 44 635 13 22, 44 635 13 48<br>NIP: 659 520 072 Regon: 101444948<br>ul. Łekawa 9<br>97-400 Bełchatów |                                                                              |                                                               | <b>Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych</b>    |                                                  |                                                   | <b>Załącznik nr 1.3.</b>                                 |                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>101444948</b>                                                                                                                                                         |                                                                              |                                                               | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.                  |                                                  |                                                   |                                                          |                                                                |
| Lp.                                                                                                                                                                                                     | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie            | Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku | Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku | Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6) | Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7) |
| 1                                                                                                                                                                                                       | 2                                                                            | 3                                                             | 4                                                        | 5                                                | 6                                                 | 7                                                        | 8                                                              |
| 1.                                                                                                                                                                                                      | Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi           | 0,00                                                          | 0,00                                                     | 0,00                                             | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                                           |
| 2.                                                                                                                                                                                                      | Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi              | 0,00                                                          | 0,00                                                     | 0,00                                             | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                                           |
|                                                                                                                                                                                                         | <b>Razem</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>                                                    |
| *                                                                                                                                                                                                       | Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie): |                                                               |                                                          |                                                  |                                                   |                                                          |                                                                |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Anna Retkiewicz

2019-03-26

DYREKTOR  
 Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  
 w Łekawie  
  
 mgr Katarzyna Golik-Zielinska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łekawie</b><br>ul. Łekawa 9<br>97-400 Bełchatów<br>NIP: 769 225 24 022 Regon: 101444948 |                                                                                                                                                                            | Wartość gruntów użytkowanych wieczysto  |                                                                    | Załącznik nr 1.4.                      |              |                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>101444948</b>                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. |                                                                    |                                        |              |                                                                                |
| Lp.                                                                                                                                                                     | Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia) | Wyszczególnienie - jednostka miary      | Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego |              | Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6) |
|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                         |                                                                    | zwiększenia                            | zmniejszenia |                                                                                |
| 1                                                                                                                                                                       | 2                                                                                                                                                                          | 3                                       | 4                                                                  | 5                                      | 6            | 7                                                                              |
|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                         |                                                                    |                                        | Razem (m²):  |                                                                                |
|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                         |                                                                    |                                        | Razem (zł):  |                                                                                |

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 Anna Rełkiewicz

2019-03-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łekawie

mgr Katarzyna Galik-Zielinska

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łekawie</b><br>ul. Łekawa 9<br>97-400 Bełchatów |                                                                                                                                                                                                | Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów |                                        | Załącznik nr 1.5. |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>101444948</b>                                                                                 |                                                                                                                                                                                                | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.                                                                   |                                        |                   |                                        |
| Lp.                                                                                                                             | Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT) | Stan na początek roku obrotowego                                                                          | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego |                   | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5) |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           | zwiększenia                            | zmniejszenia      |                                        |
| 1                                                                                                                               | 2                                                                                                                                                                                              | 3                                                                                                         | 4                                      | 5                 | 6                                      |
| 1                                                                                                                               | "0" Grunty                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                      | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                   |
| 2                                                                                                                               | "1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego                                                                                                                              | 0,00                                                                                                      | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                   |
| 3                                                                                                                               | "2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                      | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                   |
| 4                                                                                                                               | "3" Kotły i maszyny energetyczne                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                      | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                   |
| 5                                                                                                                               | "4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                      | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                   |
| 6                                                                                                                               | "5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                      | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                   |
| 7                                                                                                                               | "6" Urządzenia techniczne                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                      | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                   |
| 8                                                                                                                               | "7" Środki transportu                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                   |
| 9                                                                                                                               | "8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                      | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                   |
| 10                                                                                                                              | "9" Inwentarz żywy                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                      | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                   |
|                                                                                                                                 | Razem                                                                                                                                                                                          | 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 Anna Retkiewicz

2019-03-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  
w Łekawie

mgr Katarzyna Golik-Zielinska

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łekawie</b><br>Łekawa 9<br>97-400 Bełchatów<br>NIP: 769-24-21022, Regon: 101444948 |                                                                                   | Wartość posiadanych papierów wartościowych,<br>w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów<br>wartościowych |         | Załącznik nr 1.6.                                                                                   |         |                                |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|---------------|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>101444948</b>                                                                                                                    |                                                                                   | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 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) |
| I                                                                                                                                                                  | Akcje                                                                             |                                                                                                               |         |                                                                                                     |         |                                |               |
| II                                                                                                                                                                 | Udziały                                                                           |                                                                                                               |         |                                                                                                     |         |                                |               |
| III                                                                                                                                                                | Dłużne papiery wartościowe                                                        |                                                                                                               |         |                                                                                                     |         |                                |               |
|                                                                                                                                                                    | Razem                                                                             |                                                                                                               |         |                                                                                                     |         |                                |               |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Redkiewicz

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  
w Łekawie

mgr Katarzyna Golik-Zielina

Kierownik jednostki



|                                                                                                                                 |                                     |                                                          |                                              |                                  |                                      |                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łekawie</b><br>ul. Łekawa 9<br>97-400 Bełchatów |                                     |                                                          | Odpisy aktualizujące wartość należności      |                                  |                                      | Załącznik nr 1.7.                                                |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>101444948</b>                                                                                 |                                     |                                                          | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 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                                                                |
|                                                                                                                                 | Ogółem:                             |                                                          |                                              |                                  |                                      |                                                                  |

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 Anna Rełkiewicz

2019-03-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  
w Łekawie

mgr Katarzyna Golik-Zielińska

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łekawie</b><br>ul. Łekawa 9<br>97-400 Bełchatów<br>NIP: 769 21 20 032, Regon: 101444948 |                                     | <b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>           |                                              | <b>Załącznik nr 1.7.</b>         |                                      |                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>101444948</b>                                                                                                                         |                                     | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 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                                                                |
|                                                                                                                                                                         | <b>Ogółem:</b>                      |                                                          |                                              |                                  |                                      |                                                                  |

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 Anna Rełkiewicz

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  
w Łekawie

mgr Katarzyna Golik-Zielińska

Kierownik jednostki

14050400.26.2019

|                                                                                                                                                                    |                                                    |                                         |                                             |                                  |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łękawie</b><br>97-400 Łęka Odrzewska<br>tel: 44 635 13 48<br>NIP: 770-000-000-0000 |                                                    | Dane o stanie rezerw                    |                                             | Załącznik nr 1.8.                |                                                 |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>101444948</b>                                                                                                                    |                                                    | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 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                                               |
|                                                                                                                                                                    | Ogółem:                                            |                                         |                                             |                                  | 7                                               |

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Anna Rętkiewicz*

DYREKTOR  
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łękawie  
*mgr Katarzyna Gólik-Zielirska*

2019-03-26

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki



MOS.0400.26.LOIP

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łekawie</b><br>97-400 Łekawa 9<br>tel. 44 635 13 22, 44 635 13 48<br>NIP: 769-222-071-5, REGON: 101444948<br>97-400 Bełchatów |                                     | <b>Zobowiązania według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*</b> |                                | <b>Załącznik nr 1.9.</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>101444948</b>                                                                                                                                                               |                                     | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.                                                                                                                    |                                |                          |
| Zobowiązania długoterminowe według pozycji bilansu 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                           |                          |
|                                                                                                                                                                                                               | <b>Razem:</b>                       | <b>0,00</b>                                                                                                                                                | <b>0,00</b>                    |                          |

\* kwoty wykazane mają być zgodne z danymi wykazanymi w bilansie w poz. Pasywów D.I.

| Zobowiązania finansowe według pozycji bilansu 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.                                                                                                                                                            | <b>zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    |
| 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.                                                                                                                                                            | <b>zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    |
| 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                           |
|                                                                                                                                                               | <b>Razem:</b>                                                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Anna Rełkiewicz

2019-03-26

DYREKTOR  
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  
w Łekawie  
mgr Katarzyna Golińska-Zielnińska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>97-400 Bełchatów, Łekawa 9</b><br>tel. 44 635 12 22, 44 635 13 48<br><b>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łekawie</b><br><b>Łekawa 9</b><br><b>97-400 Bełchatów</b> |                                         | <b>Odpisy aktualizujące wartość zapasów</b>              |                                                              |                                  | <b>Załącznik nr 2.1.</b>                     |                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>101444948</b>                                                                                                                                                                   |                                         | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.                  |                                                              |                                  |                                              |                                                                  |
| 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                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                   | <b>Ogółem:</b>                          |                                                          |                                                              |                                  |                                              |                                                                  |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Anna Retkiewicz

2019-03-26

DYREKTOR  
 Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  
 w Łekawie  
  
 mgr Katarzyna Golik-Zielińska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

|                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                          |  |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>97-400 Bełchatów, Łekawa 9</b><br>tel. 44 635 12 22, 44 635 13 48<br><b>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łekawie</b><br><b>Łekawa 9</b><br><b>97-400 Bełchatów</b> |  | <b>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</b> |  | <b>Załącznik nr 2.2.</b> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>101444948</b>                                                                                                                                                                   |  | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.                                                                                                                                  |  |                          |

| 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               |
|     | <b>Ogółem:</b>                                                                |                                                                     |         |                 |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr Anna Retkiewicz

2019-03-26

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

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



**MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII  
w Łekawie**

Mos. 0400.26.2019

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łekawie  
Łekawa 9  
97-400 Bełchatów  
tel. 44 635 12 22, 44 635 13 48  
NIP: 769-22-20-022 Regon: 101444948

**Kwota i chrakter poszczególnych pozycji  
przychodów i kosztów o nadzwyczajnej  
wartości lub które wystąpiły incydentalnie**

**Załącznik nr 2.3.**

Numer identyfikacyjny REGON

**101444948**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

| Lp. | Przychody z tytułu | rok poprzedzający | rok badany |
|-----|--------------------|-------------------|------------|
| 1   | 2                  | 3                 | 4          |
|     | <b>Razem:</b>      |                   |            |

| Lp. | Koszty z tytułu | rok poprzedzający | rok badany |
|-----|-----------------|-------------------|------------|
| 1   | 2               | 3                 | 4          |
|     | <b>Razem:</b>   |                   |            |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Anna Retkiewicz*

2019-03-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  
w Łekawie

*mgr Katarzyna Golik-Zielinska*

Kierownik jednostki

MOS. 0400. 26. 2019

|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <p><b>MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII</b><br/> <b>w Łekawie</b><br/> <b>97-400 Bełchatów, Łekawa 9</b><br/> <b>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w</b><br/> <b>Łekawie</b><br/> <b>Łekawa 9</b><br/> <b>97-400 Bełchatów</b></p> | <p><b>Informacje o kwocie należności z tytułu podatków</b></p> | <p><b>Załącznik nr 2.4.</b></p>       |
| <p>Numer identyfikacyjny REGON<br/> <b>101444948</b></p>                                                                                                                                                                         | <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.</p>                 |                                       |
| <p><b>1</b></p>                                                                                                                                                                                                                  | <p><b>2</b></p>                                                | <p><b>3</b></p>                       |
| <p>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</p>     | <p>stan na początek roku obrotowego</p>                        | <p>Stan na koniec roku obrotowego</p> |
|                                                                                                                                                                                                                                  | <p>0,00</p>                                                    | <p>0,00</p>                           |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 mgr Anna Retkiewicz

2019-03-26

**DYREKTOR**  
 Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  
 w Łekawie  
  
 mgr Katarzyna Golik-Zielinska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

|                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br/> <b>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łekawie</b><br/> <b>97-400 Bełchatów, Łekawa 9</b><br/> <b>97-400 Bełchatów</b><br/> NIP: 769-27-20-022, Regon: 101444948</p> | <p><b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b></p> | <p><b>Załącznik nr 2.5.</b></p> |
| <p>Numer identyfikacyjny REGON<br/> <b>101444948</b></p>                                                                                                                                                           | <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.</p>   |                                 |

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 Anna Rętkiewicz

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  
w Łekawie

mgr Katarzyna Golik-Zielińska

Kierownik jednostki

Główny księgowy



|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br/> <b>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łekawie</b><br/> <b>97-400 Bełchatów</b><br/> <b>Łekawa 9</b><br/> <b>97-400 Bełchatów</b><br/> <b>NIP: 769-22-20922 REGON: 101444948</b></p> | <p><b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b></p> | <p><b>Załącznik nr 3</b></p> |
| <p>Numer identyfikacyjny REGON<br/> <b>101444948</b></p>                                                                                                                                                                           |                                                  |                              |

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

inne informacje

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

**mgr Anna Retkiewicz**

2019-03-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
**Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii**  
**w Łekawie**

**mgr Katarzyna Golik-Zielińska**

Kierownik jednostki