

1105.0400.9.2023

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Łekawa 9 97-400 Belchatów, Łekawa 9 tel. 607 941 442, 607 935 13 48 NIP: 769-22-20-022, Regon: 101444948 97-400 Łekawa	BILANS jednostki budżetowej STAROSTWO POWIATOWE W BELCHATOWIE Wpłynęło dnia: 30.03.2023 Sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Belchatowie
Numer identyfikacyjny REGON 101444948		Wysłać bez pisma przewodniego 35673858F8DD7963 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 111 944,37	2 024 506,42	A Fundusz	1 908 240,82	1 874 811,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 892 799,17	4 875 751,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 111 944,37	2 024 506,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 984 558,35	-3 000 940,23
A.II.1 Środki trwałe	2 111 944,37	2 024 506,42	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 (-)	-2 984 558,35	-3 000 940,23
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	2 067 066,73	1 982 375,49	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 580,64	1 833,93	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	255 356,06	230 919,50
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	255 356,06	230 919,50
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 256,07	14 117,89
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 663,00	844,59
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	87 195,16	63 194,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	147 265,09	145 920,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Zdzisław Stelmachczyk
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

35673858F8DD7963

DYREKTOR

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

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.29

inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	101,91	200,56
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	51 652,51	81 224,47	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	16 555,13	37 739,80	D.II.8 Fundusze specjalne	4 874,83	6 642,34
B.I.1 Materiały	16 555,13	37 739,80	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 874,83	6 642,34
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	30 222,55	36 842,33			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	30 222,55	36 842,33			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 874,83	6 642,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 874,83	6 642,34			
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

Żaneta Stelmaszczyk

(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

35673858F8DD7963

DYREKTOR

Młodzieżowego Centrum Socjoterapii

Katarzyna Golik-Zielińska

(kierownik jednostki)

mgr Katarzyna Golik-Zielińska

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.29

rozliczenia przyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 163 596,88	2 105 730,89	Suma pasywów	2 163 596,88	2 105 730,89

GLÓWNY KSIĘGOWY

Żaneta Stelmaszczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)
35673858F8DD7963

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Krakowie
mgr Katarzyna Golik-Zielińska

Katarzyna Golik-Zielińska
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.29

wniesienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zaneta Stepmaszczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
35673858F8DD7963

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Łodzi
mgr Katarzyna Golik-Zielińska

Katarzyna Golik-Zielińska
(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4

105. 0400. 10. 2023

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 97-400 Bełchatów, Łęka 9 tel. 607 94 43 44 635 13 48 NIP: 769-22-20-022, Regon: 101444948 97-400 Łęka		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: Zarząd Powiatu w Bełchatowie	
Numer identyfikacyjny REGON 101444948		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Wysłać bez pisma przewodniego F261E08E92294C0E 	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		84 364,04		108 297,37	
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		84 364,04		108 297,37	
B. Koszty działalności operacyjnej		3 069 423,97		3 141 218,79	
B.I. Amortyzacja		92 392,15		87 437,95	
B.II. Zużycie materiałów i energii		229 990,69		293 874,95	
B.III. Usługi obce		148 417,43		167 318,68	
B.IV. Podatki i opłaty		3 356,89		2 749,98	
B.V. Wynagrodzenia		2 007 304,18		2 002 609,82	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		587 304,46		586 780,75	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		658,17		446,66	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00		0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00		0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-2 985 059,93		-3 032 921,42	
D. Pozostałe przychody operacyjne		2 790,55		29 879,67	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
D.II. Dotacje		0,00		0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne		2 790,55		29 879,67	
E. Pozostałe koszty operacyjne		3 515,66		235,15	

_____ Zdzisław Stelmachczyk główny księgowy	_____ 2023-03-29 rok, miesiąc, dzień	_____ DYREKTOR Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Katarzyna Golik-Zielińska kierownik jednostki mgr Katarzyna Golik-Zielińska
---	--	--

SJO BeSTia

F261E08E92294C0E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.29

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	3 515,66	235,15
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 985 785,04	-3 003 276,90
G.	Przychody finansowe	1 492,75	2 336,67
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 492,75	2 336,67
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	266,06	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	266,06	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 984 558,35	-3 000 940,23
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)	-2 984 558,35	-3 000 940,23

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Zuzanna Stelmachczyk
 główny księgowy

2023-03-29
 rok, miesiąc, dzień

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

SJO BeSTia

F261E08E92294C0E

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.29

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zaneta Stegmaszczyk
główny księgowy

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Łodzi

mgr Katarzyna Golik-Zielińska

Katarzyna Golik-Zielińska
kierownik jednostki

100.0400.11.2023

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 97-400 Bełchatów, Łękawa 9 tel. 607 944 635 13 48 NIP: 769-22-20-022, Regon: 101444948 97-400 Łękawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Zarząd Powiatu w Bełchatowie	
Numer identyfikacyjny REGON 101444948		Wysłać bez pisma przewodniego EB86616465B34EEC 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 915 870,13	4 892 799,17
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 981 989,01	3 101 949,30
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 981 989,01	3 101 949,30
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		3 005 059,97	3 118 996,85
I.2.1. Strata za rok ubiegły		2 919 685,72	2 984 558,35
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		85 374,25	134 438,50
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		4 892 799,17	4 875 751,62

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Zuzanna Stelmarszczyk
 mgr Zuzanna Stelmarszczyk
 główny księgowy

2023-03-29
 rok, miesiąc, dzień

mgr Katarzyna Golik-Zielińska
 kierownik jednostki

	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 984 558,35	-3 000 940,23
II.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 984 558,35	-3 000 940,23
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 908 240,82	1 874 811,39

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Zareta Stelmaszczyk
 mgr Stelmaszczyk

2023-03-29
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
 w Łodzi
 mgr Katarzyna Golik-Zielińska

Katarzyna Golik-Zielińska
 kierownik jednostki

snienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Żaneta Stelmąszczyk
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MŁDZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łekawie Łekawa 9 97-400 Bełchatów tel. 607 769 22-20-022 635 13 48 NIP: 769-22-20-022 101444948	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Powiat Bełchatowski ul. Pabianicka 17/19 97-400 Bełchatów Wysłać bez pisma przewodniego Status: roboczy
Numer identyfikacyjny REGON 101444948	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	

Wstęp

Sprawozdanie finansowe Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łekawie obejmuje okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Organem prowadzącym Ośrodek jest Powiat Bełchatowski. Nadzór pedagogiczny nad jednostką sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.

podstawowy przedmiot działalności

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

opisanie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łekawie dokonuje zapisów księgowych przy pomocy programu "Księgowość Optivum" firmy VULCAN. Na dzień 31.12.2022r. dokonano inwentaryzacji magazynów, druków ścisłego zarachowania oraz stanu kasy MOS w Łekawie. Środki trwałe podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej prowadzonej dla poszczególnych grup rodzajowych środków trwałych. W ewidencji księgowej zapisy dokonywane są na koncie 011 "Środki trwałe". Środki trwałe o charakterze wyposażenia obejmują środki o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok o wartości początkowej od 500 zł do 10 000 zł i ewidencjonowane są na koncie 013 "Pozostałe środki trwałe". Pozostałe środki trwałe podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej. Wartości niematerialne i prawne podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej, a zapisy dokonywane są na koncie 020-01 "Podstawowe wartości niematerialne i prawne" o wartości powyżej 10 000 zł. Pozostałe wartości niematerialne i prawne podlegają ewidencji na koncie 020-02 i podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej. W MOS funkcjonuje magazyn przez który rozumiane jest pomieszczenie przeznaczone do przechowywania materiałów, objętych jedną wspólną ewidencją magazynową nadzorowaną przez jedną odpowiedzialną osobę. Ze względu na zakres działania wyodrębnione są następujące magazyny:
 -chemiczno-gospodarczy,
 - opały.

inne informacje

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łekawie z/s w Łekawie 9 97-400 Bełchatów został powołany z dniem 01 września 2012r. Uchwałą Nr X/55/2012 Rady Powiatu z dnia 23 maja 2012r. NIP 769-22-20-022 Regon 101444948. Zadania, organizację i zasady działania Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii określa Statut stanowiący załącznik do ww. Uchwały. Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
 -zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
 -odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
 -wartość gruntów użytkowanych wieczystie zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
 -wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
 -wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
 -odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
 -dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
 -podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
 -kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
 -łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
 -łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
 -wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
 -łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
 -kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
 -inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
 -odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
 -koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji

chody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
szności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
ne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
ne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Żaneta Stelmaszczyk

Główny księgowy

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Łodzi

mgr Katarzyna Golik-Zielirska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Pracownia Ekologiczna

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łekawie

ul. Słowackiego 11 Łekawa 913 48
NIP: 769-22-297-400 Białchatów 3

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

Załącznik nr 1.1.

Numer identyfikacyjny REGON

101444948

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

FE49D1F14795C6A8

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)	przenieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	5 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 795,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	9 469,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 469,49
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	15 264,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 264,49
1.1.	Grunt	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.	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 288 571,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 288 571,03
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	278 042,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 042,82
1.4.	Środki transportu	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00
1.5.	Inne środki trwałe	556 266,39	0,00	20 425,58	0,00	20 425,58	0,00	10 983,10	0,00	10 983,10	565 708,87
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	4 256 177,24	0,00	20 425,58	0,00	20 425,58	0,00	10 983,10	0,00	10 983,10	4 265 619,72

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umoruszenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umoruszenia- ciagu roku			Ogółem zwiększenia umoruszenia (14+15+16)	Zmniejszenie umoruszenia- ciagu roku			Ogółem zmniejszenia umoruszenia (18+19+20)	Umoruszenie- stan na koniec roku obrotowego (13+17+21)	Wartosc netto skladnikow- aktywow	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	5 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 795,00	0,00	0,00
2.	Pozostale wartosci niematerialne i prawne	9 469,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 469,49	0,00	0,00
I.	Wartosci niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	15 264,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 264,49	0,00	0,00
1.1.	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 297,00	40 297,00
1.1.1.	Grunt stanowiący własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 221 504,30	0,00	84 691,24	0,00	84 691,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 195,54	2 067 066,73	1 982 375,49
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	273 462,18	0,00	2 746,71	0,00	2 746,71	0,00	0,00	0,00	0,00	276 208,89	4 580,64	1 833,93
1.4.	Środki transportu	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	556 266,39	0,00	20 425,58	0,00	20 425,58	0,00	10 983,10	0,00	10 983,10	565 708,87	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	2 144 232,87	0,00	107 863,53	0,00	107 863,53	0,00	10 983,10	0,00	10 983,10	2 241 113,30	2 111 944,37	2 024 506,42

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Łodzi
mgr Katarzyna Zielińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Zdzisław Stelmachczyk

2023-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 97-400 w Łekawie, Łekawa 9 tel. 607 144 535 Łekawa 9 4 535 13 48 NIP: 97-400 Bełchatów 1444948		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Numer identyfikacyjny REGON 101444948			 C7A1A7060004B3D4
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
	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 Zdzisław Helmaszczyk
 Główny księgowy

2023-03-29
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
 w Łekawie
 mgr Katarzyna Górecka-Zielirska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII w Łekawie Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii tel. 607 w Łekawie: 635 13 48 NIP: 760-2 Łekawa 9 101444948 97-400 Bełchatów		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych		Załącznik nr 1.3.			
Numer identyfikacyjny REGON 101444948		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		 52127AFA38341FE3			
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Zdzisław Stelmaszczyk

Główny księgowy

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
 w Łekawie

 mgr Katarzyna Zielińska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łekawie 97-400 Bełchatów, Łekawa 9 tel. 607 13 13 48 NIP: 769-221-448, REGON: 14144948		Wartość gruntów użytkowanych wieczystie		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 101444948		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		 140BD0810F3834D1		
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	0	powierzchnia (m²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (m²):						0,00
Razem (zł):						0,00

Wartość 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 Zuzanna Bielmaszczyk

Główny księgowy

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Łekawie

mgr Katarzyna Galińska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 97-400 Łęka, Łęka 9 tel. 6 14 635 13 48 97-400 Bełchatów 01444948		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.  6C151D67D0B91D95	
Numer identyfikacyjny REGON 101444948		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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 KST)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Zdzisław Stelmachczyk

Główny księgowy

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Łence
mgr Katarzyna Golik-Zielirska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łekawie 13 48 Łekawa 9 444948 97-400 Bełchatów tel. 607 22 22 22 NIP: 769-22-22-22		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		Załącznik nr 1.6. 	
Numer identyfikacyjny REGON 101444948		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		6DED56D1928DE708	

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Zdzisław Stelmaszyk

Główny księgowy

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
 w Łekawie
 mgr Katarzyna Golińska-Zielirska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łekawie 97-400 Bełchatów tel. 607 335 13 48 NIP: 709-24-24-24 REGON: 101444948		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Numer identyfikacyjny REGON 101444948		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		 6369E18BC4B0E626		
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	0	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odpisano na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Zdzisław Maszczyk

Główny księgowy

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łekawie
 mgr Katarzyna Golik-Zielirska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII w Łekawie Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łekawie tel.: 007 341 400 NIP: 769-22-20 97-400 Bełchatów		Dane o stanie rezerw		Załącznik nr 1.8.	
Numer identyfikacyjny REGON 101444948		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		 671CA91790BD0373	
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego		Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)
1	2	3	4	5	6
1	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00

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

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Łekawie
mgr Katarzyna Gólik-Zielinska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Zuzanna Słoboszyszczyk

2023-03-29

Kierownik jednostki

rok, miesiąc, dzień

Główny księgowy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łekawie 97-400 Białobrzegi, Łekawa 9 tel. 60 97-400 13 48 NIP: 769-22-20 122, Regon: 101444948	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9. 
Numer identyfikacyjny REGON 101444948	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	454F4E1C15454B17

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Zdzisław Ślimaszczuk

2023-03-29
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
 w Łekawie
 mgr Katarzyna Gólik-Zielirska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łekawie tel. 607 400 56 40 fax 635 13 48 NIP: 769-23 20 00 REGON: 101444948 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.  F25F4A19E38394E7	
Numer identyfikacyjny REGON 101444948		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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 Żaneta Zielińska
 Główny księgowy

2023-03-29
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
 w Łekawie
 mgr Katarzyna Miś-Zielińska

Kierownik jednostki

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łekawie 97-400 Bełż-Lekawa 9 Łekawa 9 tel. 607 97-400 Bełchatów 48 NIP: 769-22-20-022, Regon: 101444948			Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*			Załącznik nr 1.11.					
Numer identyfikacyjny REGON			101444948			sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			 A0AF167990C2A055		
Forma zabezpieczenia			Stan zobowiązań na początek roku obrotowego			Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego					
Lp.			Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Zdzisław Skrzypczak

2023-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Łekawie
mgr Joanna Kozłowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 97-400 Bw Łekawie Łekawa 9 tel. 607 9 Łekawa 9 635 13 48 NIP: 7697-400 Bełchatów 444948		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.
Numer identyfikacyjny REGON 101444948		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 7803941F55A58577
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową


GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Żaneta Helmaszczyk
Główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Łekawie
mgr Katarzyna Włoczek-Zielńska
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 97-400 Bełchatów, Łekawia 9 tel. 607 94 13 35 13 48 NIP: 769 97-400 Bełchatów	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
		 61C620429285E1F2
Numer identyfikacyjny REGON 101444948	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

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

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

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

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Zuzanna Słomka

Główny księgowy

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii

mgr Katarzyna Goliczewska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 97-400 Bełchatów Łekawie 9 tel. 607 941 4-Łekawa 9 13 48 NIP: 769-22-97-400 Bełchatów		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON 101444948			 1BF29BAEADD3A191	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Zuzanna Stelmach

Główny księgowy

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
 w Łekawie

 mgr Katarzyna Gólc-Zielńska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII w Łekawie Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii tel. 607 900 635 13 48 NIP: 769-22-123-11 Łekawa 9 97-400 Bełchatów		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 101444948			 C552EB1491CC09D7
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	2 365 466,26	
2.	Nagrody jubileuszowe	34 171,27	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	44 815,20	
4.	Świadczenia urlopowe	28 828,07	
5.	Inne świadczenia pracownicze	132 768,85	
	Ogółem	2 606 049,65	


GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Zanele Stelmarszczyk

Główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
 w Łekawie
 mgr Katarzyna Golik-Zielińska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łekawie Łekawa 9 tel. 607 941 101 55 13 48 NIP: 769-23-30-000 101444948 97-400 Bełchatów	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 101444948		 77B27E1A97766997

inne informacje

Załącznik nr 1.15 obejmuje wynagrodzenia pracowników MOS z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami 2.365.466,26 zł, wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021r. (147.265,09 zł) oraz składki z tytułu ubezpieczeń społecznych (336.622,88 zł), Funduszu Pracy (45.013,69 zł), Funduszu Emerytur Pomostowych (20.934,22 zł) oraz Pracowniczych Planów Kapitałowych (1.918,60 zł). Świadczenia urlopowe obejmują świadczenia urlopowe dla nauczycieli wypłacane z ZFŚS. Inne świadczenia pracownicze obejmują wydatki § 3020 tj. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: dodatek wiejski i świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP (78.554,95 zł) oraz pozostałe wydatki z ZFŚS, tj. zapomogi bezzwrotne, dofinansowania do wypoczynku letniego pracowników i ich dzieci oraz dofinansowanie do wyjazdu kulturalno-oświatowego(54.213,90zł).

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Zdzisław Zieliński

Główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
 w Łekawie

 mgr Katarzyna Golik-Zielińska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łekawie 97-400 Belskie Łekawa 9 tel. 607 22 635 13 48 97-400 Belskie Łekawa 9 NIP: 769-22-20-822, REGON: 141444948		Odpisy aktualizujące wartość zapasów		Załącznik nr 2.1.		
Numer identyfikacyjny REGON 101444948		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		 95EF8138948E54A6		
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Żaneta Stalmaszczyk

Główny księgowy

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
 w Łekawie

 mgr Katarzyna Polak-Wieliczko

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII w Łekawie Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii tel. 607 463 513 48 Łekawa 9 NIP: 769-221-11-00; REGON: 101444948 97-400 Bełchatów		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Numer identyfikacyjny REGON 101444948		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		 52B27610079B4307	
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		
			Odsetki	Różnice kursowe	
1	2	3	4	5	
	Ogółem:				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Żaneta Stelmarszczyk
 Główny księgowy

2023-03-29
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
 w Łekawie

 mgr Katarzyna Golik-Zielinska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 97-400 Łęka w Łękawie Łęka w Łękawie 9 tel. 607 94 635 Łęka w Łękawie 9 635 13 48 NIP: 797-400 Bełchatów 1444948		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Numer identyfikacyjny REGON 101444948			 1B2FE334CED032E1
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Dodatek węglowy z Gminy Bełchatów	0,00	28 956,98
	Razem:	0,00	28 956,98

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


GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Żaneta Helmaszczyk

Główny księgowy

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
 w Łękawie
 mgr Katarzyna Golik-Zielirska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII w Łekawie Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii tel. 607 90 635 13 48 Łekawa 9 NIP: 769-22-7261 REGON: 101444948 97-400 Bełchatów	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 101444948		 FE12267839471CC3
1	2	3
Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Janeta Szelmaszczyk

Główny księgowy

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
 w Łekawie

 mgr Katarzyna Golińska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 97-400 Bełchatów Łekawie tel. 607 941 15 13 48 NIP: 769-297-400 Bełchatów	Dodatkowe informacje i objaśnienia sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 101444948		 EBE18A6A98C3B464

inne informacje

Załącznik nr 1.2. "Aktualizacja 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 Janeta Helmaszczyk

Główny księgowy

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
 w Bełchatowie
 mgr Katarzyna Wójcik-Zielńska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łekawie Łekawa 9 97-400 Bełchatów	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 101444948		 3B82C9C161D3B9E8

inne informacje

--


GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Zdzisław Stelmaszczyk

Główny księgowy

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
 w Łekawie
 mgr Katarzyna Wójcik-Zalomska

Kierownik jednostki