

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 2 ul. Kielecka 51a 54-029 Wrocław	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Numer identyfikacyjny REGON 930522170		Wysłać bez pisma przewodniego 3FFE5413990F823D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 950 078,29	5 803 806,85	A Fundusz	5 579 760,22	5 409 208,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 647 178,42	10 907 179,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 950 078,29	5 803 806,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 067 418,20	-5 497 970,99
A.II.1 Środki trwałe	5 950 078,29	5 803 806,85	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	856 854,02	856 854,02	A.II.2 Strata netto (-)	-5 067 418,20	-5 497 970,99
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	5 019 979,86	4 894 436,43	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	73 159,47	52 516,40	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	84,94	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	460 345,91	507 773,34
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	460 345,91	507 773,34
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 353,18	13 181,97
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	49 430,53	55 174,24
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	215 754,44	215 140,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	177 168,96	190 405,01

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2019-02-22
(rok, miesiąc, dzień)
3FFE5413990F823D

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 864,21	5 295,40
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	90 027,84	113 175,09	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 974,71	18 380,73
B.I Zapasy	2 705,15	4 848,70	D.II.8 Fundusze specjalne	1 799,88	10 195,76
B.I.1 Materiały	2 705,15	4 848,70	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 799,88	10 195,76
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	78 608,45	84 586,85			
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	78 608,45	84 586,85			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 714,24	23 739,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 714,24	23 739,54			
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)
SJO BeSTia

2019-02-22
(rok, miesiąc, dzień)
3FFE5413990F823D

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 040 106,13	5 916 981,94	Suma pasywów	6 040 106,13	5 916 981,94

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2019-02-22
(rok, miesiąc, dzień)
3FFE5413990F823D

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2019-02-22
(rok, miesiąc, dzień)
3FFE5413990F823D

(kierownik jednostki)