

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 2 ul. Kielecka 51a 54-029 Wrocław Numer identyfikacyjny REGON 930522170	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
		Wysłać bez pisma przewodniego BE6B77D26DE5A37E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 803 806,85	5 613 069,27	A Fundusz	5 419 890,91	5 131 249,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 917 861,90	11 546 963,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 803 806,85	5 613 069,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 497 970,99	-6 415 714,15
A.II.1 Środki trwałe	5 803 806,85	5 613 069,27	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 (-)	-5 497 970,99	-6 415 714,15
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	4 894 436,43	4 705 748,90	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	52 516,40	50 466,35	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	497 091,03	564 088,35
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	497 091,03	564 088,35
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 181,97	18 340,48
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	55 174,24	49 895,11
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	215 140,23	256 659,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	190 405,01	208 002,37

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2020-02-24
(rok, miesiąc, dzień)
BE6B77D26DE5A37E

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 295,40	6 674,87
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	9 875,00
B Aktywa obrotowe	113 175,09	82 268,44	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	7 698,42	4 806,19
B.I Zapasy	4 848,70	7 065,03	D.II.8 Fundusze specjalne	10 195,76	9 835,08
B.I.1 Materiały	4 848,70	7 065,03	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 195,76	9 835,08
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	84 586,85	48 353,29			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	15 877,11			
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	84 586,85	32 476,18			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 739,54	26 850,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 739,54	26 850,12			
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

2020-02-24
(rok, miesiąc, dzień)
BE6B77D26DE5A37E

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 916 981,94	5 695 337,71	Suma pasywów	5 916 981,94	5 695 337,71

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2020-02-24
(rok, miesiąc, dzień)
BE6B77D26DE5A37E

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2020-02-24
(rok, miesiąc, dzień)
BE6B77D26DE5A37E

(kierownik jednostki)