

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 31-12-2020 r.	Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
		Wysłać bez pisma przewodniego 6E4DE3470714BD82 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 613 069,27	5 412 186,58	A Fundusz	5 131 249,36	4 936 632,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 546 963,51	10 700 467,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 613 069,27	5 412 186,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 415 714,15	-5 763 834,75
A.II.1 Środki trwałe	5 613 069,27	5 412 186,58	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 (-)	-6 415 714,15	-5 763 834,75
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	4 705 748,90	4 517 061,37	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	50 466,35	38 271,19	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	564 088,35	536 215,84
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	564 088,35	536 215,84
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 340,48	17 851,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	49 895,11	53 675,76
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	256 659,25	213 478,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	208 002,37	218 814,06

_____ (główny księgowy) SJO BeSTia	_____ 2021-03-24 (rok, miesiąc, dzień) 6E4DE3470714BD82 Korekta nr 1	_____ (kierownik jednostki)
--	---	--------------------------------

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 674,87	7 188,52
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	9 875,00	6 696,02
B Aktywa obrotowe	82 268,44	60 661,80	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 806,19	0,00
B.I Zapasy	7 065,03	2 414,21	D.II.8 Fundusze specjalne	9 835,08	18 511,77
B.I.1 Materiały	7 065,03	2 414,21	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 835,08	18 511,77
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	48 353,29	32 418,92			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	15 877,11	3 176,99			
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	32 476,18	29 241,93			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 850,12	25 828,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 850,12	25 828,67			
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

2021-03-24
(rok, miesiąc, dzień)
6E4DE3470714BD82 Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 695 337,71	5 472 848,38	Suma pasywów	5 695 337,71	5 472 848,38

