

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 31-12-2022 r.	Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
		Wysłać bez pisma przewodniego 7C8DFA0C323711A6 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 240 115,74	5 035 408,98	A Fundusz	4 635 293,71	4 377 661,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 592 177,15	11 976 498,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 240 115,74	5 035 408,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 956 883,44	-7 598 836,75
A.II.1 Środki trwałe	5 240 115,74	5 035 408,98	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 (-)	-6 956 883,44	-7 598 836,75
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	4 328 373,84	4 139 686,31	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	54 887,88	38 868,65	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	666 407,87	750 727,91
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	666 407,87	750 727,91
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	27 010,75
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	99 781,97	79 936,89
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	275 881,99	326 512,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	237 109,12	281 585,15

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2023-02-16
(rok, miesiąc, dzień)
7C8DFA0C323711A6

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 328,35	2 119,12
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 535,17	2 563,74
B Aktywa obrotowe	61 585,84	92 980,67	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,01	15,19
B.I Zapasy	2 673,36	16 238,19	D.II.8 Fundusze specjalne	46 771,26	30 985,07
B.I.1 Materiały	2 673,36	16 238,19	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 771,26	30 985,07
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	9 605,07	41 595,59			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 135,51	3 353,88			
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	2 469,56	38 241,71			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	49 307,41	35 146,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	49 307,41	35 146,89			
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

2023-02-16
(rok, miesiąc, dzień)
7C8DFA0C323711A6

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 301 701,58	5 128 389,65	Suma pasywów	5 301 701,58	5 128 389,65

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-02-16

(rok, miesiąc, dzień)

7C8DFA0C323711A6

(kierownik jednostki)

