


|  |   |  |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 2</b><br>ul. Kielecka 51a<br>54-029 Wrocław | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej</b><br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2020 r.</b> | Adresat:<br>WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>930522170</b>  |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>6F324697643EA217<br> |
|  |   |  |

| 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

\_\_\_\_\_  
2021-02-22  
(rok, miesiąc, dzień)  
6F324697643EA217

\_\_\_\_\_  
(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

\_\_\_\_\_  
2021-02-22  
(rok, miesiąc, dzień)  
6F324697643EA217

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>5 695 337,71</b> | <b>5 472 848,38</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>5 695 337,71</b> | <b>5 472 848,38</b> |

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-02-22  
(rok, miesiąc, dzień)  
6F324697643EA217

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-02-22  
(rok, miesiąc, dzień)  
6F324697643EA217

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)