

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 2 ul. Kielecka 51a 54-029 Wrocław	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Numer identyfikacyjny REGON 930522170		Wysłać bez pisma przewodniego 49F95389C9476E26 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 412 186,58	5 240 115,74	A Fundusz	4 936 632,54	4 635 293,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 700 467,29	11 592 177,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 412 186,58	5 240 115,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 763 834,75	-6 956 883,44
A.II.1 Środki trwałe	5 412 186,58	5 240 115,74	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 (-)	-5 763 834,75	-6 956 883,44
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	4 517 061,37	4 328 373,84	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	38 271,19	54 887,88	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	536 215,84	666 407,87
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	536 215,84	666 407,87
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 851,24	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	53 675,76	99 781,97
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	213 478,47	275 881,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	218 814,06	237 109,12

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2022-02-16
(rok, miesiąc, dzień)
49F95389C9476E26

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 188,52	4 328,35
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 696,02	2 535,17
B Aktywa obrotowe	60 661,80	61 585,84	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,01
B.I Zapasy	2 414,21	2 673,36	D.II.8 Fundusze specjalne	18 511,77	46 771,26
B.I.1 Materiały	2 414,21	2 673,36	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 511,77	46 771,26
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	32 418,92	9 605,07			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 176,99	7 135,51			
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	29 241,93	2 469,56			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 828,67	49 307,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 828,67	49 307,41			
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

2022-02-16
(rok, miesiąc, dzień)
49F95389C9476E26

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 472 848,38	5 301 701,58	Suma pasywów	5 472 848,38	5 301 701,58

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2022-02-16
(rok, miesiąc, dzień)
49F95389C9476E26

(kierownik jednostki)

