

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII NR 2 ul. Kielecka 51A 54-029 Wrocław	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Numer identyfikacyjny REGON 930522170		Wysłać bez pisma przewodniego CE2EE5546DFF3572 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 035 408,98	4 871 679,75	A Fundusz	4 377 661,74	4 062 353,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 976 498,49	12 588 986,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 035 408,98	4 871 679,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 598 836,75	-8 526 632,93
A.II.1 Środki trwałe	5 035 408,98	4 834 730,75	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 (-)	-7 598 836,75	-8 526 632,93
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	4 139 686,31	3 950 998,78	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	38 868,65	26 877,95	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	750 727,91	900 835,96
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	36 949,00	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	750 727,91	900 835,96
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 010,75	72 433,25
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	79 936,89	98 565,75
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	326 512,00	368 471,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	281 585,15	318 608,89

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-19

(rok, miesiąc, dzień)

CE2EE5546DFF3572

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 119,12	2 666,27
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 563,74	2 615,02
B Aktywa obrotowe	92 980,67	91 510,03	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	15,19	5,27
B.I Zapasy	16 238,19	4 197,42	D.II.8 Fundusze specjalne	30 985,07	37 470,20
B.I.1 Materiały	16 238,19	4 197,42	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 985,07	37 470,20
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	41 595,59	46 056,27			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 353,88	2 052,00			
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	38 241,71	44 004,27			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	35 146,89	41 256,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	35 146,89	41 256,34			
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

2024-02-19

(rok, miesiąc, dzień)

CE2EE5546DFF3572

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 128 389,65	4 963 189,78	Suma pasywów	5 128 389,65	4 963 189,78

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-19

(rok, miesiąc, dzień)

CE2EE5546DFF3572

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-02-19
(rok, miesiąc, dzień)
CE2EE5546DFF3572

(kierownik jednostki)