


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII NR 2</b>  ul. Kielecka 51A 54-029 Wrocław	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej	Adresat:  WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
		Wysłać bez pisma przewodniego  9E93E3521C0358CE 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>930522170</b>	sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 674 469,09	4 476 642,41	A Fundusz	3 682 616,13	3 406 215,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 884 854,23	14 150 051,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 674 469,09	4 476 642,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 202 238,10	-10 743 835,84
A.II.1 Środki trwałe	4 674 469,09	4 476 642,41	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 (-)	-10 202 238,10	-10 743 835,84
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 762 311,25	3 573 623,72	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	55 303,82	46 164,67	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	1 058 328,83	1 132 574,35
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	1 058 328,83	1 132 574,35
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	63 194,91	54 355,06
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	159 520,47	164 589,82
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	439 660,78	486 460,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	371 736,82	400 215,07

Piotr Leon Kornaus

2026-02-09

Tymoteusz Przybylski

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	21 539,10	24 250,64
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 658,81	2 698,24
B Aktywa obrotowe	66 475,87	62 147,31	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	17,94	4,56
B.I Zapasy	10 028,32	19 979,13	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	10 028,32	19 979,13	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	53 644,33	39 456,56		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	9 109,00	0,00		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	44 535,33	39 456,56		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 803,22	2 711,62		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 803,22	2 711,62		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

Piotr Leon Kornaus

2026-02-09

Tymoteusz Przybylski

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 740 944,96</b>	<b>4 538 789,72</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 740 944,96</b>	<b>4 538 789,72</b>

Piotr Leon Kornaus

(główny księgowy)

2026-02-09

(rok, miesiąc, dzień)

Tymoteusz Przybylski

(kierownik jednostki)

Piotr Leon Kornaus

(główny księgowy)

2026-02-09

(rok, miesiąc, dzień)

Tymoteusz Przybylski

(kierownik jednostki)