

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kłodzku ul. Rajska 1 57-300 Kłodzko	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Kłodzki
		Wysłać bez pisma przewodniego B503893496DA1C6A 
Numer identyfikacyjny REGON 890300075	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 814 436,10	2 756 106,90	A Fundusz	2 444 183,38	2 462 014,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 218 474,53	6 901 048,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 814 436,10	2 756 106,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 774 291,15	-4 439 034,45
A.II.1 Środki trwałe	2 814 436,10	2 756 106,90	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	248 760,00	248 760,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 774 291,15	-4 439 034,45
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	2 565 531,32	2 485 391,52	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	144,78	21 955,38	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	3 864 106,34	3 849 916,88
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	3 864 106,34	3 849 916,88
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 488,75	1 004,39
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 241,00	15 865,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	140 354,03	73 067,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	211 844,13	221 486,09

Elżbieta Staszków
(główny księgowy)

2021-03-12
(rok, miesiąc, dzień)

Anetta Maria Kościuk
(kierownik jednostki)

BeSTia

B503893496DA1C6A

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 964 624,09	3 057 916,87
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 780,15	5 378,06
B Aktywa obrotowe	3 493 853,62	3 555 824,42	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	18 748,13	0,00
B.I Zapasy	1 576,52	2 771,90	D.II.8 Fundusze specjalne	473 026,06	475 198,74
B.I.1 Materiały	1 576,52	2 771,90	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	473 026,06	475 198,74
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	2 135 708,40	2 228 057,61			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	844,96	0,00			
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	2 134 863,44	2 228 057,61			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 356 568,70	1 324 994,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 356 568,70	1 319 616,85			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	5 378,06			
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			

Elżbieta Staszków
(główny księgowy)

2021-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

Anetta Maria Kościuk
(kierownik jednostki)

BeSTia

B503893496DA1C6A

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 308 289,72	6 311 931,32	Suma pasywów	6 308 289,72	6 311 931,32

 Elżbieta Staszaków
 (główny księgowy)

BeSTia

 2021-03-12
 (rok, miesiąc, dzień)

B503893496DA1C6A

 Anetta Maria Kościuk
 (kierownik jednostki)

Elżbieta Staszków
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-12
(rok, miesiąc, dzień)

B503893496DA1C6A

Anetta Maria Kościuk
(kierownik jednostki)