

<b>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii</b>  ul. Zemborzycza 63, 20-445 Lublin	<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</b>	Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty
Numer identyfikacyjny REGON <b>004174168</b>	<b>sporządzony</b> na dzień 31.12.2022 r.	wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>60 296,18</b>	<b>60 087,50</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>-99 196,30</b>	<b>-93 904,96</b>
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	<i>1 910 182,67</i>	<i>1 649 241,77</i>
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>60 296,18</i>	<i>60 087,50</i>	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	<i>-2 009 378,97</i>	<i>-1 743 146,73</i>
1. Środki trwałe	60 296,18	60 087,50	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	56 944,59	56 944,59	1.2. Strata netto (-)	-2 009 378,97	-1 743 146,73
1.1.1. Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazywane w wieczyste użytkowanie innym podmiotom			<i>III. Odpisy z wyniku finansowego Nadwyżka środków obrotowych (-)</i>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 351,59	3 142,91	<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			<b>B. Fundusz placówek</b>		
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>196 760,78</b>	<b>211 194,99</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>196 760,78</b>	<b>211 194,99</b>
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 137,41	23 503,80
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	2. Zobowiązania wobec budżetów	25 273,04	19 373,75
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	62 417,69	62 892,26
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 447,65	54 949,05
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	388,16	1 463,60
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>37 268,30</b>	<b>57 202,53</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	327,10
<i>I. Zapasy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	8. Fundusze specjalne	28 096,83	48 685,43
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 096,83	48 685,43
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
4. Towary			<i>IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</i>		
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	<i>22 197,98</i>	<i>26 730,72</i>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	635,92	1 144,30			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	21 562,06	25 586,42			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>15 070,32</i>	<i>30 471,81</i>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 070,32	30 471,81			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<i>IV. Rozliczenia międzyokresowe</i>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>97 564,48</b>	<b>117 290,03</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>97 564,48</b>	<b>117 290,03</b>

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
2. Umorzenie środków trwałych
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności
8. Umorzenie zbiorów bibliotecznych


0,00

(główny księgowy)

31.03.2023 r.  
(rok miesiąc dzień)

(kierownik jednostki)