

| | | | |
|---|--|------------------------|---|
| Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Zemborzycka 63, 20-445 Lublin | jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | BILANS | Lubelskie Centrum Ekonomiczno- Administracyjne Oświaty |
| | | sporządzony | wysłać bez pisma przewodniego |
| Numer identyfikacyjny REGON 004174168 | | na dzień 31.12.2021 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|----------------------|
| A. Aktywa trwałe | 63 754,25 | 60 296,18 | A. Fundusz | -104 436,87 | -99 196,30 |
| <i>I. Wartości niematerialne i prawne</i> | | | <i>I. Fundusz jednostki</i> | <i>1 907 235,56</i> | <i>1 910 182,67</i> |
| <i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i> | <i>63 754,25</i> | <i>60 296,18</i> | <i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i> | <i>-2 011 672,43</i> | <i>-2 009 378,97</i> |
| 1. Środki trwałe | 63 754,25 | 60 296,18 | 1.1. Zysk netto (+) | | |
| 1.1. Grunty | 56 944,59 | 56 944,59 | 1.2. Strata netto (-) | -2 011 672,43 | -2 009 378,97 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność j.s.1.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 | 6 809,66 | 3 351,59 | <i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i> | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | | | B. Fundusz placówek | | |
| 1.4. Środki transportu | | | C. Państwowe fundusze celowe | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | | | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 186 328,02 | 196 760,78 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | I. Zobowiązania długoterminowe | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 186 328,02 | 196 760,78 |
| <i>III. Należności długoterminowe</i> | | | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 14 967,82 | 16 137,41 |
| <i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 17 014,20 | 25 273,04 |
| 1. Akcje i udziały | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 72 667,94 | 62 417,69 |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 69 160,59 | 64 447,65 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 5. Pozostałe zobowiązania | | 388,16 |
| <i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i> | | | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | |
| B. Aktywa obrotowe | 18 136,90 | 37 268,30 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 1 846,05 | |
| <i>I. Zapasy</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | 8. Fundusze specjalne | 10 671,42 | 28 096,83 |
| 1. Materiały | | | 8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 671,42 | 28 096,83 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | 8.2. Inne fundusze | | |
| 3. Produkty gotowe | | | III. Rezerwy na zobowiązania | | |
| 4. Towary | | | <i>IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</i> | | |
| <i>II. Należności krótkoterminowe</i> | <i>14 362,23</i> | <i>22 197,98</i> | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 1 792,81 | 635,92 | | | |
| 2. Należności od budżetów | | | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | |
| 4. Pozostałe należności | 12 569,42 | 21 562,06 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| <i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i> | <i>3 774,67</i> | <i>15 070,32</i> | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 3 774,67 | 15 070,32 | | | |
| 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> | | | | | |
| Suma aktywów | 81 891,15 | 97 564,48 | Suma pasywów | 81 891,15 | 97 564,48 |

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:

- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
- Umorzenie środków trwałych
- Umorzenie pozostałych środków trwałych
- Odpisy aktualizujące środki trwałe
- Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
- Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
- Odpisy aktualizujące należności
- Umorzenie zbiorów bibliotecznych

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

0,00