

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii		BILANS			Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty
ul. Zakładowa 11A, 20-820 Lublin 4174168		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony			wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON		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	74 230,06	63 754,25	A. Fundusz	-106 596,26	-104 436,87
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	<i>1 828 840,24</i>	<i>1 907 235,56</i>
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>74 230,06</i>	<i>63 754,25</i>	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	<i>-1 935 436,50</i>	<i>-2 011 672,43</i>
1. Środki trwałe	74 230,06	63 754,25	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	45 017,00	56 944,59	1.2. Strata netto (-)	-1 935 436,50	-2 011 672,43
1.1.1. Grunty stanowiące własność j.s. i 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	29 213,06	6 809,66	<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	210 431,03	186 328,02
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	210 431,03	186 328,02
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 634,96	14 967,82
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	2. Zobowiązania wobec budżetów	17 384,50	17 014,20
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	82 180,65	72 667,94
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 367,60	69 160,59
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	750,00	
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		1 846,05
B. Aktywa obrotowe	29 604,71	18 136,90	8. Fundusze specjalne	25 113,32	10 671,42
<i>I. Zapasy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 113,32	10 671,42
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<i>III. Rezerwy na zobowiązania</i>		
3. Produkty gotowe			<i>IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</i>		
4. Towary					
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	<i>16 242,89</i>	<i>14 362,23</i>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	177,73	1 792,81			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	16 065,16	12 569,42			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>13 361,82</i>	<i>3 774,67</i>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 361,82	3 774,67			
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	103 834,77	81 891,15	Suma pasywów	103 834,77	81 891,15

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)

(rok miesiąc dzień)

(kierownik jednostki)

0,00