

## Jednostka: MOS

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ośnie Lubuskim ul. Rzepińska 8/- 69-220 Ośno Lubuskie tel. 95 757 60 22 Numer identyfikacyjny REGON 367733161	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Starostwo Powiatowe w Słubicach
---	---	--

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>631 037,88</b>	<b>579 296,12</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>472 405,69</b>	<b>422 245,27</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>2 352 446,88</b>	<b>2 711 277,61</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>631 037,88</b>	<b>579 296,12</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-1 880 041,19</b>	<b>-2 289 032,34</b>
1. Środki trwałe	594 966,88	543 225,12	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 880 041,19	-2 289 032,34
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	589 210,48	538 428,12	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 756,40	4 797,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>211 774,09</b>	<b>204 786,98</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	36 071,00	36 071,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>211 774,09</b>	<b>204 786,98</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	586,32	2 017,36
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 842,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	62 578,32	62 641,04
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	96 496,38	104 653,59
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 557,08	3 293,40
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>53 141,90</b>	<b>47 736,13</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>255,55</b>	<b>610,44</b>	8. Fundusze specjalne	40 713,99	32 181,59
1. Materiały	255,55	610,44	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 713,99	32 181,59
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>18 312,36</b>	<b>19 476,10</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,10	0,10			
2. Należności od budżetów	1,41	1,41			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	18 310,85	19 474,59			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>34 573,99</b>	<b>27 649,59</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	34 573,99	27 649,59			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>684 179,78</b>	<b>627 032,25</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>684 179,78</b>	<b>627 032,25</b>

2022.03.31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki