

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W GIŻYCKU ul. Śmętka 5 11-500 Giżycko Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 11-500 Giżycko, ul. Śmętka 5 NIP 845-198-66-16 362436777 Numer identyfikacyjny REGON | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r. | Adresat Powiat Giżycko ul. 1 Maja 11-500 Giżycko STAROSTA SAMORZĄDOWE w Giżycku wpt. 31-03-2020 L.dz. zai. podpis |
|---|---|--|

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | 340 378,00 ✓ | 313 954,49 | A. Fundusze | 177 102,72 ✓ | 144 026,77 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | I. Fundusz jednostki | 2 124 687,64 ✓ | 2 479 944,15 ✓ |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 340 378,00 ✓ | 313 954,49 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -1 947 584,92 ✓ | -2 335 917,38 ✓ |
| 1. Środki trwałe | 340 378,00 ✓ | 313 954,49 | 1. Zysk netto (+) | | |
| 1.1. Grunty | | | 2. Strata netto (-) | -1 947 584,92 ✓ | -2 335 917,38 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | | |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 329 406,16 ✓ | 306 610,53 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 7 994,34 ✓ | 4 996,46 | B. Fundusze placówek | | |
| 1.4. Środki transportu | | | C. Państwowe fundusze celowe | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | 2 977,50 ✓ | 2 347,50 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 212 680,46 ✓ | 238 381,41 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | I. Zobowiązania długoterminowe | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 212 680,46 ✓ | 238 381,41 |
| III. Należności długoterminowe | | | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 14 962,93 ✓ | 17 139,23 ✓ |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | | | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 8 790,00 ✓ | 9 598,00 ✓ |
| 1. Akcje i udziały | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 53 111,94 ✓ | 47 117,73 ✓ |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 103 634,75 ✓ | 123 874,63 ✓ |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 5. Pozostałe zobowiązania | | |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | |
| | | | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Orłowska

DYREKTOR
 Młodzieżowego Ośrodka
 Socjoterapii w Giżycku

mgr Iwona Radzymińska

| | | | | | |
|--|--------------|-------------|---|-------------|-------------|
| B. Aktywa obrotowe | 49 405,18 ✓ | 68 453,69 | 8. Fundusze specjalne | 32 180,84 ✓ | 40 651,82 ✓ |
| I. Zapasy | | | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 32 180,84 ✓ | 40 651,82 ✓ |
| 1. Materiały | | | 8.2. Inne fundusze | | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | III. Rezerwy na zobowiązania | | |
| 3. Produkty gotowe | | | IV. Rozliczenia międzyokresowe | | |
| 4. Towary | | | | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 17 224,34 ✓ | 27 801,87 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 17 224,34 ✓ | 27 801,87 ✓ | | | |
| 2. Należności od budżetów | | | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | |
| 4. Pozostałe należności | | | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 32 180,84 ✓ | 40 651,82 ✓ | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 32 180,84 ✓ | 40 651,82 ✓ | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | | | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | | | | | |
| 5. Akcje lub udziały | | | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | | | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | | | | | |
| Suma aktywów | 389 783,18 ✓ | 382 408,18 | Suma pasywów | 389 783,18 | 382 408,18 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Orłowska
Dorota Orłowska

(główny księgowy)

2020.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził

KSIĘGOWA

mgr Julia Jarczak
mgr Julia Jarczak

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka
Socjoterapii w Giżycku
mgr Anna Krzyżwińska
mgr (kierownik jednostki)

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
11-500 Giżycko, ul. Smętka 5
NIP 845-198-66-16