

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>MŁODZIEŻOWY OŚRODEK  SOCJOTERAPII W GIŻYCKU</b> ul. Smętka 5 11-500 Giżycko <i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii  11-500 Giżycko, ul Smętka 5  NIP 845-198-66-16  362436777  .....  Numer identyfikacyjny REGON</i>	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</b>	Adresat Powiat Giżycko ul. 1 maja 11-500 Giżycko
--	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	270 948,13	245 909,89	A. Fundusze	128 466,76	104 412,28
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 822 750,44	2 996 902,40
II. Rzeczowe aktywa trwałe	270 948,13	245 909,89	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 694 283,68	-2 892 490,12
1. Środki trwałe	270 948,13	245 909,89	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	2 694 283,68	2 892 490,12
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	261 068,63	238 858,39	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	9 879,50	7 051,50	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	180 670,32	195 362,73
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	180 670,32	195 362,73
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 658,57	13 372,50
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 137,51	29 411,43
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	140 306,20	152 508,01
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 Ortowska*

**DYREKTOR**  
Młodzieżowego Ośrodka  
Socjoterapii w Giżycku

*Motus*  
mgr Iwona Motus

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	38 188,95	53 865,12	8. Fundusze specjalne	568,04	70,79
<b>I. Zapasy</b>			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	568,04	70,79
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	36 651,91	53 018,33			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	36 651,91	53 018,33			
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					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	568,04	70,79			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	568,04	70,79			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	969,00	776,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>309 137,08</b>	<b>299 775,01</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>309 137,08</b>	<b>299 775,01</b>

Dorota Orłowska  
(główny księgowy)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Dorota Orłowska*

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

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

Iwona Motus

(kierownik jednostki)  
Młodzieżowego Ośrodka  
Socjoterapii w Giżycku  
*Iwona Motus*  
mgr Iwona Motus

Sporządził