

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
**MŁODZIEŻOWY OŚRODEK
 SOCJOTERAPII W GIŻYCKU**
 ul. Smełka 5
 11-500 Giżycko
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
11-500 Giżycko, ul Smełka 5
NIP 845-198-66-16
 362436777
 Numer identyfikacyjny REGON

BILANS
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego

Adresat
 Powiat Giżycko
 ul. 1 maja
 11-500 Giżycko

sporządzony na dzień 31-12-2023 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	245 909,89	221 044,15	A. Fundusze	104 412,28	-2 429,85
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 996 902,40	3 340 134,23
II. Rzeczowe aktywa trwałe	245 909,89	221 044,15	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 892 490,12	-3 342 564,08
1. Środki trwałe	245 909,89	221 044,15	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	2 892 490,12	3 342 564,08
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	238 858,39	216 648,15	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	7 051,50	4 396,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	195 362,73	298 932,62
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	195 362,73	298 932,62
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 372,50	16 296,25
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		11 319,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 411,43	92 516,38
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	152 508,01	168 400,27
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		

B. Aktywa obrotowe	53 865,12	75 458,62	8. Fundusze specjalne	70,79	10 400,72
I. Zapasy			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70,79	10 400,72
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	53 018,33	64 187,90			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	53 018,33	64 187,90			
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	70,79	10 400,72			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	70,79	10 400,72			
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	776,00	870,00			
Suma aktywów	299 775,01	296 502,77	Suma pasywów	299 775,01	296 502,77

Grażyna Mierko
(główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Grażyna Mierko

2024-04-08

(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

J. Motus
mgr Iwona Motus

**Sporządził
KSIĘGOWA**

Kinga Mułyk