

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY WE WŁOCŁAWKU ul. Leśna 24 87-800 Włocławek	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> WYDZIAŁ BILANSÓW jednostki budżetowej 27. 03. 2024 <i>sporządzony</i> na dzień 31-12-2023 r. </div>	Adresat: Prezydent Miasta Włocławek
Numer identyfikacyjny REGON 000198752		Wysłać bez pisma przewodniego 0DAF8B6E13FDEEA8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 139 969,70	2 132 271,03	A Fundusz	1 616 044,41	1 503 445,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 276 012,88	10 790 763,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 139 969,70	2 132 271,03	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 659 968,47	-9 287 318,31
A.II.1 Środki trwałe	2 139 969,70	2 132 271,03	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 034 950,00	1 034 950,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 659 968,47	-9 287 318,31
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 073 603,85	1 083 114,76	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 715,85	7 306,27	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	20 700,00	6 900,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 079 005,43	1 181 237,84
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 079 005,43	1 181 237,84
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	100 535,56	95 814,73
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	31 388,54	42 623,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	237 458,45	273 377,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	393 067,23	462 108,87

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Wysińska-Wojciechowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0DAF8B6E13FDEEA8

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 104,18	1 667,43
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	555 080,14	552 411,92	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	87 549,03	68 241,00	D.II.8 Fundusze specjalne	315 451,47	305 645,97
B.I.1 Materiały	87 549,03	68 241,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	315 451,47	305 645,97
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	433 184,63	459 569,15			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,26	444,98			
B.II.2 Należności od budżetów	48,87	174,83			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	433 135,50	458 949,34			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	34 346,48	24 601,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	34 346,48	24 601,77			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Wyśńska-Wojciechowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0DAF8B6E13FDEEA8

Wyjaśnienia do bilansu

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

0DAF8B6E13FDEEA8

Beata Wysińska-Wojciechowska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 695 049,84	2 684 682,95	Suma pasywów	2 695 049,84	2 684 682,95

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

0DAF8B6E13FDEEA8

Beata Wysińska-Wojciechowska
(kierownik jednostki)