

KOREKTA

|   |  |  |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY WE WŁOCŁAWKU</b><br><br>ul. Leśna 24<br>87-800 Włocławek | <b>BILANS</b><br><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2025 r. | Adresat:<br><br>Prezydent Miasta Włocławek   |
|   |  | WYDZIAŁ FINANSÓW<br>data wpływu<br>10. 04. 2026<br><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>wersja robocza |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000198752</b>   |  |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 2 064 980,40          | 2 004 589,77        | A Fundusz   | 1 240 081,84          | 1 019 604,31        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 12 765 977,74         | 12 943 830,63       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 2 064 980,40          | 2 004 589,77        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -11 525 895,90        | -11 924 226,32      |
| A.II.1 Środki trwałe   | 2 064 980,40          | 2 004 589,77        | 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 (-)   | -11 525 895,90        | -11 924 226,32      |
| 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   | 1 026 133,71          | 969 152,66          | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 3 896,69              | 487,11              | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 0,00                  | 0,00                | 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                            | 1 449 338,96          | 1 657 760,75        |
| 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                                   | 1 449 338,96          | 1 657 760,75        |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 93 753,83             | 81 777,43           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 87 361,00             | 93 765,00           |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 351 075,31            | 411 018,26          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 594 287,30            | 732 348,99          |

Marta Luczkowska  
(główny księgowy)

2026-04-10  
(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Stanisława Wiczowska  
(kierownik jednostki)

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 1 939,96              | 5 899,76            |
| 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  | 624 440,40            | 672 775,29          | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |
| B.I Zapasy   | 61 084,13             | 75 712,33           | D.II.8 Fundusze specjalne  | 320 921,56            | 332 951,31          |
| B.I.1 Materiały  | 61 084,13             | 75 712,33           | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 320 921,56            | 332 951,31          |
| 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  | 508 381,11            | 577 686,25          |  | 0,00                  | 0,00                |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 1 976,29              | 0,00                |  | 0,00                  | 0,00                |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 157,76                | 134,99              |  | 0,00                  | 0,00                |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00                  | 0,00                |  | 0,00                  | 0,00                |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 506 247,06            | 577 551,26          |  | 0,00                  | 0,00                |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |  | 0,00                  | 0,00                |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 54 975,16             | 19 376,71           |  | 0,00                  | 0,00                |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00                  | 0,00                |  | 0,00                  | 0,00                |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 54 975,16             | 19 376,71           |  | 0,00                  | 0,00                |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00                  | 0,00                |  | 0,00                  | 0,00                |
| B.III.4 Inne środki pieniężne  | 0,00                  | 0,00                |  | 0,00                  | 0,00                |
| B.III.5 Akcje lub udziały  | 0,00                  | 0,00                |  | 0,00                  | 0,00                |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe   | 0,00                  | 0,00                |  | 0,00                  | 0,00                |

Marta Luczkowska  
(główny księgowy)

2026-04-10  
(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Stanisława Wiczowska  
(kierownik jednostki)

| AKTYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00                  | 0,00                |                     | 0,00                  | 0,00                |
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe               | 0,00                  | 0,00                |                     | 0,00                  | 0,00                |
|   |                       |                     |                     |                       |                     |
| <b>Suma aktywów</b>                           | <b>2 689 420,80</b>   | <b>2 677 365,06</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>2 689 420,80</b>   | <b>2 677 365,06</b> |

Marta Luczkowska

(główny księgowy)

2026-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Stanisława Wiczowska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Marta Luczkowska  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2026-04-10  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Stanisława Wiczkowska  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)