

Jednostka: MOW

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy ul. Leśna 24 87-800 Włocławek tel. 544134666</p>	<p><b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022</p>	<p>Adresat Prezydent Miasta Włocławek 2023.03.20 dlp</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 00019875200000</p>		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>2 213 882,38</b>	<b>2 139 969,70</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>1 661 704,17</b>	<b>1 616 044,41</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 027 220,05	9 276 012,88
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>2 213 882,38</b>	<b>2 139 969,70</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-7 365 515,88</b>	<b>-7 659 968,47</b>
1. Środki trwałe	2 213 882,38	2 139 969,70	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 034 950,00	1 034 950,00	2. Strata netto (-)	-7 365 515,88	-7 659 968,47
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 129 639,94	1 073 603,85	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	14 792,44	10 715,85	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	34 500,00	20 700,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 033 068,79</b>	<b>1 079 005,43</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 033 068,79</b>	<b>1 079 005,43</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	56 159,81	100 535,56
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	49 382,85	31 388,54
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	232 470,72	237 458,45
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	385 818,31	393 067,23
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	969,05	1 104,18
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>480 890,58</b>	<b>555 080,14</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	61 534,98	87 549,03	8. Fundusze specjalne	308 268,05	315 451,47
1. Materiały	61 534,98	87 549,03	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	308 268,05	315 451,47
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>388 130,75</b>	<b>433 184,63</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,26			
2. Należności od budżetów	99,84	48,87			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	388 030,91	433 135,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>31 224,85</b>	<b>34 346,48</b>			
Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31 224,85	34 346,48			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 694 772,96</b>	<b>2 695 049,84</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 694 772,96</b>	<b>2 695 049,84</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Usług Wspólnych  
Pis  
Główny księgowy  
mgr Marta Łuczowska

2023.03.21  
.....  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
Pis  
Kierownik jednostki  
mgr Beata Wysina-wojciechowska

MONITOR  
ds. księgowych