

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie ul. Górną 29 58-580 Szklarska Poręba Numer identyfikacyjny REGON 020337534 | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | Adresat: Powiat Karkonoski |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 96C56B7E46E1D505  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 636 103,15 | 809 782,13 | A Fundusz | 347 107,08 | 531 181,77 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 5 417 079,27 | 6 239 204,07 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 636 103,15 | 809 782,13 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -5 069 972,19 | -5 708 022,30 |
| A.II.1 Środki trwałe | 636 103,15 | 773 866,13 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -5 069 972,19 | -5 708 022,30 |
| 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 | 631 660,00 | 702 451,36 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 4 443,15 | 2 682,10 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 0,00 | 68 732,67 | 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 | 440 413,78 | 473 123,94 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 35 916,00 | 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 | 440 413,78 | 473 123,94 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 35 361,04 | 23 175,67 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 48 440,45 | 56 573,46 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 238 826,27 | 271 073,26 |

Wioletta GUL
(główny księgowy)
BeSTia

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
96C56B7E46E1D505

Dyrektor Jarosław Grabowski
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 151 417,71 | 194 523,58 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 5 719,69 | 19 427,29 | D.II.8 Fundusze specjalne | 117 786,02 | 122 301,55 |
| B.I.1 Materiały | 5 719,69 | 19 427,29 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 117 786,02 | 122 301,55 |
| 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 | 136 902,50 | 165 935,74 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 27 160,55 | 52 794,74 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 109 741,95 | 113 141,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8 795,52 | 9 160,55 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 8 795,52 | 9 160,55 | | | |
| 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 | | | |

Wioletta GUL
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
96C56B7E46E1D505

Dyrektor Jarosław Grabowski
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 787 520,86 | 1 004 305,71 | Suma pasywów | 787 520,86 | 1 004 305,71 |

Wioletta GUL
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
96C56B7E46E1D505

Dyrektor Jarosław Grabowski
(kierownik jednostki)

Wioletta GUL
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

96C56B7E46E1D505

Dyrektor Jarosław Grabowski
(kierownik jednostki)