Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**BILANS** **jednostki budżetowej** **lub samorządowego zakładu budżetowego**	Adresat
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII NR 1 ul. PRZYLESIE 17 70-872 Szczecin		Prezydent Miasta Szczecin ul. Pl. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN
811110531 Numer identyfikacyjny REGON	**sporządzony na dzień 31-12-2021 r.**	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	243 720,21	240 719,13	**A. Fundusze**	165 089,99	169 818,77
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	**I. Fundusz jednostki**	3 291 059,77	3 519 043,76
II. Rzeczowe aktywa trwałe	243 720,21	240 719,13	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	-3 125 969,78	-3 349 224,99
1. Środki trwałe	243 720,21	210 719,13	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	3 125 969,78	3 349 224,99
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	**III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)**	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	191 764,80	177 889,14	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	51 955,41	32 829,99	**B. Fundusze placówek**	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	302 335,09	321 563,19
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	**I. Zobowiązania długoterminowe**	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	30 000,00	**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	302 335,09	321 563,19
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 111,74	36 571,60
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	170 706,39	181 777,94
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	223 704,87	250 662,83	8. Fundusze specjalne	97 516,96	103 213,65
I. Zapasy	60 467,87	77 364,64	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	97 516,96	103 213,65
1. Materiały	60 467,87	77 364,64	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	**III. Rezerwy na zobowiązania**	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	**IV. Rozliczenia międzyokresowe**	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	152 045,04	159 838,54			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	65 720,04	70 084,54			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	86 325,00	89 754,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 191,96	13 459,65			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 191,96	13 459,65			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	467 425,08	491 381,96	**Suma pasywów**	467 425,08	491 381,96

Jolanta Kurowska

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 1
w Szczecinie
mgr Jolanta Kurowska

2022-02-21

(rok, miesiąc, dzień)

Danuta Ruczko-Janda

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Młodzieżowego
Ośrodka Socjoterapii Nr 1
mgr Danuta Ruczko-Janda