Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII NR 1 ul. PRZYLESIE 17 70-872 Szczecin MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII NR 1 70-872 Szczecin, ul. Przylesie 17 tel. 91 4621-115 REGON 811110531 NIP 955-11-47-81 811110531 Numer identyfikacyjny REGON	**BILANS** **jednostki budżetowej** **lub samorządowego zakładu budżetowego** **sporządzony na dzień 31-12-2022 r.**	Prezydent Miasta Szczecin ul. Pl. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	240 719,13	186 846,57	**A. Fundusze**	169 818,77	132 845,60
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	**I. Fundusz jednostki**	3 519 043,76	3 950 504,43
II. Rzeczowe aktywa trwałe	240 719,13	186 846,57	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	-3 349 224,99	-3 817 658,83
1. Środki trwałe	210 719,13	186 846,57	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	3 349 224,99	3 817 658,83
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	177 889,14	164 013,48	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	32 829,99	22 833,09	**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**	321 563,19	337 853,42
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	**I. Zobowiązania długoterminowe**	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	30 000,00	0,00	**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	321 563,19	337 853,42
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	555,92
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	36 571,60	37 432,16
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	181 777,94	186 157,86
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	250 662,83	283 852,45	8. Fundusze specjalne	103 213,65	113 707,48
I. Zapasy	77 364,64	81 177,23	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	103 213,65	113 707,48
1. Materiały	77 364,64	81 177,23	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	159 838,54	199 323,24			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	70 084,54	88 967,74			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	89 754,00	110 355,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 459,65	3 351,98			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 459,65	3 351,98			
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	491 381,96	470 699,02	**Suma pasywów**	491 381,96	470 699,02

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 1
mgr Karolina Kraśnikow-Stolarz

Karolina Kraśnikow-Stolarz
(główny księgowy)

2023-02-20
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 1
mgr Danuta Ruczko-Janda

Danuta Ruczko-Janda
(kierownik jednostki)