Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII NR 1 ul. PRZYLESIE 17 70-872 Szczecin 811110531 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Prezydent Miasta Szczecin ul. Pl. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII NR 1
70-872 Szczecin, ul. Przylesie 17
tel. 091 4621-115
REGON 811110531 NIP 955-11-47-815

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	196 604,57	173 400,01	**A. Fundusze**	142 603,60	79 216,36
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	**I. Fundusz jednostki**	3 960 344,40	4 401 719,43
II. Rzeczowe aktywa trwałe	196 604,57	173 400,01	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	-3 817 740,80	-4 322 503,07
1. Środki trwałe	196 604,57	173 400,01	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	3 817 740,80	4 322 503,07
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	173 771,48	159 813,82	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	22 833,09	13 586,19	**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**	337 853,42	415 909,42
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	**I. Zobowiązania długoterminowe**	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	337 853,42	415 909,42
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	555,92	170,52
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	37 432,16	41 142,72
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	186 157,86	220 453,43
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	577,59
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	283 852,45	321 725,77	8. Fundusze specjalne	113 707,48	153 565,16
I. Zapasy	81 177,23	57 817,70	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	113 707,48	153 565,16
1. Materiały	81 177,23	57 817,70	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	199 323,24	186 754,91			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	88 967,74	110 013,48			
2. Należności od budżetów	0,00	329,02			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	110 355,50	76 412,41			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 351,98	77 153,16			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 351,98	77 153,16			
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	480 457,02	495 125,78	**Suma pasywów**	480 457,02	495 125,7

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

Karolina Kraśnikow-Stolarz
(główny księgowy)

2024-05-08
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Młodzieżowego
Ośrodka Socjoterapii Nr 1
mgr Danuta Ruczko-Janda

Danuta Ruczko-Janda
(kierownik jednostki)