

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W HERBACH ul. Lubliniecka 10/12 42-284 Herby	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu w Lublińcu
		Wysłać bez pisma przewodniego 261A9BF7375FBD6F 
Numer identyfikacyjny REGON 000202123	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 173 992,16	3 077 715,67	A Fundusz	2 726 223,01	2 543 831,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 929 562,43	11 359 795,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 173 992,16	3 077 715,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 203 339,42	-8 815 964,53
A.II.1 Środki trwałe	3 173 992,16	3 077 715,67	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	959 455,00	959 455,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 203 339,42	-8 815 964,53
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	2 013 271,52	1 961 724,26	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	111 393,35	85 183,15	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	89 872,29	71 353,26	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	902 434,39	1 056 641,94
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	902 434,39	1 056 641,94
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 306,79	5 625,28
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	31 780,00	44 418,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	205 022,95	244 908,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	350 868,24	453 698,41

Dorota Teresa Baryła
(główny księgowy)

2025-01-21
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Kucia
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

261A9BF7375FBD6F

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	19,20	399,20
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	454 665,24	522 757,33	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	8 098,06	0,00
B.I Zapasy	26 882,97	42 453,59	D.II.8 Fundusze specjalne	304 339,15	307 592,88
B.I.1 Materiały	26 882,97	42 453,59	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	304 339,15	307 592,88
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	387 221,56	450 740,86			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	387 221,56	450 740,86			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	40 560,71	29 562,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	40 560,71	29 562,88			
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			

Dorota Teresa Baryła
(główny księgowy)

2025-01-21

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Kucia
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

261A9BF7375FBD6F

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 628 657,40	3 600 473,00	Suma pasywów	3 628 657,40	3 600 473,00

Dorota Teresa Baryła
(główny księgowy)

2025-01-21
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Kucia
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

261A9BF7375FBD6F

Wyjaśnienia do bilansu

Dorota Teresa Baryła
(główny księgowy)

2025-01-21
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Kucia
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

261A9BF7375FBD6F