

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 E350F2FC2E44E6AE 
Numer identyfikacyjny REGON 000202123	sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 077 715,67	3 268 460,99	A Fundusz	2 543 831,06	2 796 153,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 359 795,59	12 327 467,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 077 715,67	3 268 460,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 815 964,53	-9 531 313,84
A.II.1 Środki trwałe	3 077 715,67	3 268 460,99	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 (-)	-8 815 964,53	-9 531 313,84
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	1 961 724,26	2 195 666,23	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	85 183,15	58 972,95	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	71 353,26	54 366,81	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 056 641,94	1 071 137,18
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	1 056 641,94	1 071 137,18
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 625,28	2 150,43
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	44 418,00	59 806,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	244 908,17	242 179,95
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	453 698,41	470 784,15

Dorota Teresa Baryła

2026-01-26

Tomasz Kucia

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	399,20	889,20
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	522 757,33	598 829,43	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	160,00
B.I Zapasy	42 453,59	43 361,12	D.II.8 Fundusze specjalne	307 592,88	295 167,45
B.I.1 Materiały	42 453,59	43 361,12	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	307 592,88	295 167,45
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	450 740,86	534 028,36		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	450 740,86	534 028,36		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 562,88	21 439,95		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 562,88	21 439,95		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

Dorota Teresa Baryła

(główny księgowy)

2026-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Kucia

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	3 600 473,00	3 867 290,42	Suma pasywów	3 600 473,00	3 867 290,42

Dorota Teresa Baryła

(główny księgowy)

2026-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Kucia

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Dorota Teresa Baryła

(główny księgowy)

2026-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Kucia

(kierownik jednostki)