

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 9C3CB48C01B3C60F 
Numer identyfikacyjny REGON 000202123	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 380 727,92	3 173 992,16	A Fundusz	1 151 452,16	2 726 223,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 420 212,09	9 929 562,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 380 727,92	3 173 992,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 268 759,93	-7 203 339,42
A.II.1 Środki trwałe	1 380 727,92	3 173 992,16	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 (-)	-6 268 759,93	-7 203 339,42
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	312 881,60	2 013 271,52	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	0,00	111 393,35	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	108 391,32	89 872,29	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	682 699,70	902 434,39
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	682 699,70	902 434,39
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	2 306,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	31 780,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	71 939,06	205 022,95
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	308 295,96	350 868,24

Dorota Teresa Baryła
(główny księgowy)

2024-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

Robert Grzegorz Cichór
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9C3CB48C01B3C60F

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	33,80	19,20
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	453 423,94	454 665,24	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	440,00	8 098,06
B.I Zapasy	51 584,79	26 882,97	D.II.8 Fundusze specjalne	301 990,88	304 339,15
B.I.1 Materiały	51 584,79	26 882,97	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	301 990,88	304 339,15
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	377 716,27	387 221,56			
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	377 716,27	387 221,56			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 122,88	40 560,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 122,88	40 560,71			
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)

2024-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

Robert Grzegorz Cichór
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9C3CB48C01B3C60F

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 834 151,86	3 628 657,40	Suma pasywów	1 834 151,86	3 628 657,40

Dorota Teresa Baryła
(główny księgowy)

2024-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

Robert Grzegorz Cichór
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9C3CB48C01B3C60F

Wyjaśnienia do bilansu

Dorota Teresa Baryła
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

9C3CB48C01B3C60F

Robert Grzegorz Cichór
(kierownik jednostki)