


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży				Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
301777112				3102E70D1E9FADB2	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 044 942,22	1 964 141,15	A. Fundusze	1 657 356,52	1 519 861,98
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 915 334,13	7 485 928,66
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 039 610,22	1 959 715,15	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 257 977,61	-5 966 066,68
1. Środki trwałe	2 039 610,22	1 959 715,15	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	155 736,23	155 736,23	2. Strata netto (-)	5 257 977,61	5 966 066,68
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	1 857 916,50	1 785 037,41	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	25 957,49	18 941,51	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	447 186,01	525 201,10
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	5 332,00	4 426,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	447 186,01	525 201,10
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 369,92	19 930,74
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	19 329,00	22 031,72
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	129 825,48	158 499,23
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	267 569,57	297 430,92
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 519,87	3 580,14
B. Aktywa obrotowe	59 600,31	80 921,93	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	4 106,11	4 140,89	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	232,00
1. Materiały	4 106,11	4 140,89	8. Fundusze specjalne	20 572,17	23 496,35
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 572,17	23 496,35
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	54 652,03	69 458,69	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	40 254,03	57 478,69			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	14 398,00	11 980,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	842,17	7 322,35			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	842,17	7 322,35			
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	2 104 542,53	2 045 063,08	Suma pasywów	2 104 542,53	2 045 063,08