

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy ul.Sienkiewicza 55 26-680 Wierzbica | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Starostwo Powiatowe w Radomiu |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 873ECDBD883C5B62  |
| Numer identyfikacyjny REGON 146273578 | sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 283 759,38 | 268 744,36 | A Fundusz | 155 910,55 | 111 056,31 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 3 138 391,06 | 3 567 047,72 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 283 759,38 | 268 744,36 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -2 982 480,51 | -3 455 991,41 |
| A.II.1 Środki trwałe | 278 609,38 | 268 744,36 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 54 000,00 | 54 000,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -2 982 480,51 | -3 455 991,41 |
| 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 | 222 509,38 | 203 376,86 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 2 100,00 | 1 050,00 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 0,00 | 10 317,50 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 188 735,38 | 224 496,09 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 5 150,00 | 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 | 188 735,38 | 224 496,09 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 2 474,37 | 5 648,97 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 27 079,65 | 32 473,01 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 130 782,31 | 156 470,85 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Patrycja Kowalczyk
mgr Patrycja Kowalczyk
Patrycja Kowalczyk
(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

873ECDBD883C5B62

SYBEX TOR
Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego w Wierzbicy

mgr Agnieszka Ankurowska

Agnieszka Barbara Ankurowska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 358,06 | 208,56 |
| 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 | 60 886,55 | 66 808,04 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 4,35 | 168,70 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 28 036,64 | 29 526,00 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 28 036,64 | 29 526,00 |
| 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 | 43 665,56 | 54 248,34 | | | |
| 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 | 43 665,56 | 54 248,34 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17 220,99 | 12 559,70 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 17 220,99 | 12 559,70 | | | |
| 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 | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Patrycja Kowalczyk
mgr Patrycja Kowalczyk
Patrycja Kowalczyk
(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

873ECDBD883C5B62

DYREKTOR

Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego w Wierzbicy

Agnieszka Barbara Ankurowska
mgr Agnieszka Barbara Ankurowska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 344 645,93 | 335 552,40 | Suma pasywów | 344 645,93 | 335 552,40 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Patrycja Kowalczyk

Patrycja Kowalczyk
(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego w Wleźbicy

mgr Agnieszka Ankurowska

Agnieszka Barbara Ankurowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

873ECDBD883C5B62

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kowalczyk
mgr Patrycja Kowalczyk

Patrycja Kowalczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

873ECDBD883C5B62

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego w Wierzbicy

Ankurowska
mgr Agnieszka Ankurowska

Agnieszka Barbara Ankurowska
(kierownik jednostki)