

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu Walim ul. Nowa Kolonia 9 58-320 Walim	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: STAROSTWO POWIATOWE w Wałbrzychu
		Wysłać bez pisma przewodniego 690B96886A5F1B5E 
Numer identyfikacyjny REGON 000595401	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	910 488,53	954 524,53	A Fundusz	824 757,05	860 412,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 702 536,34	3 411 608,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	910 488,53	954 524,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-877 779,29	-2 551 195,62
A.II.1 Środki trwałe	910 488,53	954 524,53	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	49 500,00	49 500,00	A.II.2 Strata netto (-)	-877 779,29	-2 551 195,62
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	843 628,08	851 531,30	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	13 010,45	53 493,23	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	4 350,00	0,00	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	467 397,66	522 779,67
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	467 397,66	522 779,67
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	3 969,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5,22	22 560,55
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 519,71	22 349,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	101 638,76	111 162,20

Teresa Tworek
(główny księgowy)

2019-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Kwiatkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

690B96886A5F1B5E

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	381 666,18	428 667,71	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	36 426,99	29 436,30	D.II.8 Fundusze specjalne	345 233,97	362 738,25
B.I.1 Materiały	36 426,99	29 436,30	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	345 233,97	362 738,25
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	344 849,31	368 188,16			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	87,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	344 849,31	368 101,16			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	389,88	31 043,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	389,88	31 043,25			
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			

Teresa Tworek
(główny księgowy)

2019-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Kwiatkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

690B96886A5F1B5E

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 292 154,71	1 383 192,24	Suma pasywów	1 292 154,71	1 383 192,24

Teresa Tworek
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

690B96886A5F1B5E

Krzysztof Kwiatkowski
(kierownik jednostki)

Teresa Tworek
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-21
(rok, miesiąc, dzień)
690B96886A5F1B5E

Krzysztof Kwiatkowski
(kierownik jednostki)