Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Ustka ul. Wróblewskiego 5 76-270 Ustka	**BILANS** **jednostki budżetowej**	Zarząd Powiatu Słupskiego
Numer identyfikacyjny REGON ***771619426***	**sporządzony** **na dzień 31-12-2018 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 4B4EAEA80BC86D0C

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUPSKU
WPŁYNĘŁO
2019 -04- 26
Przekazano

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	789 291,54	757 408,86	A Fundusz	762 524,27	751 785,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 424 030,35	3 588 186,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	789 291,54	757 408,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 661 506,08	-2 836 400,67
A.II.1 Środki trwałe	789 291,54	757 408,86	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	254 686,00	254 686,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 661 506,08	-2 836 400,67
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	512 110,87	489 622,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	22 494,67	13 100,67	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	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	224 957,57	249 142,22
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	224 957,57	249 142,22
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 803,30	32 949,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	18 068,07
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 346,91	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	136 036,09	139 090,70

p.o. DYREKTORA
Łukasz Stanisławski

Maria Kiedrowicz	2019-04-26	Łukasz Stanisławski
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4B4EAEA80BC86D0C Korekta nr 3

Anna Łukaszewicz

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 444,73	26 445,57
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	198 190,30	243 519,08	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	26 681,63	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	51 326,54	32 588,38
B.I.1 Materiały	26 681,63	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51 326,54	32 588,38
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	170 501,59	239 953,63			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	18,55	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	289,07	38 080,92			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	9 032,83			
B.II.4 Pozostałe należności	170 193,97	192 839,88			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 007,08	3 565,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	67,22			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 007,08	3 498,23			
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			

p.o. DYREKTORA

Łukasz Stanisławski

Maria Kiedrowicz	2019-04-26	Łukasz Stanisławski
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4B4EAEA80BC86D0C Korekta nr 3

Anna Tuliszewicz

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**987 481,84**	**1 000 927,94**	**Suma pasywów**	**987 481,84**	**1 000 927,94**

p.o. DYREKTORA
Łukasz Stanisławski

Maria Kiedrowicz	2019-04-26	Łukasz Stanisławski
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

Anna Jakieszewicz

Wyjaśnienia do bilansu

p.o. DYREKTORA
Łukasz Stanisławski

Maria Kiedrowicz	2019-04-26	Łukasz Stanisławski
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4B4EAEA80BC86D0C Korekta nr 3

Anna Łukaszewicz