

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Ośrodek Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Pl. O. Jakuba Wujka 6 71-322 Szczecin 810588087 Numer identyfikacyjny REGON		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Prezydent Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1. 70-456 Szczecin	
		sporządzony na dzień 31.12.2019 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	952 337,07	816 922,43	A. Fundusz	881 177,94	742 814,51
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 620 633,49	2 509 774,86
II. Rzeczowe aktywa trwałe	952 337,07	816 922,43	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 739 455,55	-1 766 960,35
1. Środki trwałe	952 337,07	816 922,43	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	1 739 455,55	1 766 960,35
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	412 026,60	386 841,60	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	285 719,02	236 727,29	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	149 080,00	115 113,20	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	105 511,45	78 240,34	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	96 125,80	111 565,03
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	96 125,80	111 565,03
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 630,21	7 379,82
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 248,14	24 605,77
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 255,44	75 465,01
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	24 966,67	37 457,11	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	2 538,57	3 932,98	8. Fundusze specjalne	992,01	4 114,43
1. Materiały	2 538,57	3 932,98	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	992,01	4 114,43
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	21 436,09	29 409,70			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	21 436,09	29 409,70			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	992,01	4 114,43			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	992,01	4 114,43			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	977 303,74	854 379,54	Pasywa razem	977 303,74	854 379,54

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Małgorzata Januszek
(główny księgowy)

2020.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodek Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych
Bożena Karoluska
(kierownik jednostki)