

Dnia 29-03-2022

**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Osrodek Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Pl. Ojca Jakuba Wujka 6 71-322 Szczecin Numer identyfikacyjny REGON 810588087		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021 r.		Prezydent Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1. 70-456 Szczecin	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	720 075,41	598 179,94	<b>A. Fundusz</b>	628 857,48	517 836,87
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	2 706 338,88	2 687 707,73
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	720 075,41	598 179,94	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-2 077 481,40	-2 169 870,86
<b>1. Środki trwałe</b>	720 075,41	598 179,94	<b>1.1. Zysk netto (+)</b>		
1.1. Grunty			<b>1.2. Strata netto (-)</b>	2 077 481,40	2 169 870,86
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	361 656,60	336 471,60	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	225 502,58	183 876,74	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu	81 400,30	49 550,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe	51 515,93	28 281,60	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	119 217,13	141 315,80
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	119 217,13	141 315,80
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 772,21	17 653,02
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		14 543,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 075,99	42 089,97
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	84 760,01	65 710,83
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		567,77
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	27 999,20	60 972,73	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>I. Zapasy</b>	2 142,27	5 988,51	<b>8. Fundusze specjalne</b>	1 608,92	751,21
1. Materiały	2 142,27	5 988,51	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 608,92	751,21
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
4. Towary			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	24 248,01	54 233,01			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	24 248,01	54 233,01			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	1 608,92	751,21			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 608,92	751,21			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>748 074,61</b>	<b>659 152,67</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>748 074,61</b>	<b>659 152,67</b>

Główna księgowa  
mgr Dorota Urbanek

(główny księgowy)

*Urbanek*

28.3.2022 r.

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Osrodek Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych

(kierownik jednostki)