

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 31.12.2020 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	816 922,43	720 075,41	A. Fundusz	742 814,51	628 857,48
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 509 774,86	2 706 338,88
II. Rzeczowe aktywa trwałe	816 922,43	720 075,41	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 766 960,35	-2 077 481,40
1. Środki trwałe	816 922,43	720 075,41	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	1 766 960,35	2 077 481,40
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	386 841,60	361 656,60	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	236 727,29	225 502,58	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	115 113,20	81 400,30	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	78 240,34	51 515,93	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	111 564,03	119 217,13
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	111 564,03	119 217,13
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 379,82	5 772,21
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 605,77	27 075,99
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 465,01	84 760,01
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	37 457,11	27 999,20	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	3 932,98	2 142,27	8. Fundusze specjalne	4 113,43	1 608,92
1. Materiały	3 932,98	2 142,27	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 113,43	1 608,92
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	29 409,70	24 248,01			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	29 409,70	24 248,01			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 114,43	1 608,92			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 114,43	1 608,92			
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	854 379,54	748 074,61	Pasywa razem	854 378,54	748 074,61

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

(główny księgowy)  
*mgr Małgorzata Januszek*

2021.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych  
*Zofia Warkiewicz*  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Pl. Ojca Jakuba Wujka 6 71-322 Szczecin	<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> (wariant porównawczy)	<b>Adresat:</b> Prezydent Miasta Szczecin Plac Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin	
Numer identyfikacyjny REGON <b>810588087</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>1 766 960,35</b>	<b>2 077 481,40</b>
I. Amortyzacja			
II. Zużycie materiałów i energii		140 759,44	205 854,13
III. Usługi obce		58 627,32	64 803,18
IV. Podatki i opłaty		18 321,00	18 705,00
V. Wynagrodzenia		1 287 505,70	1 473 274,72
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		255 590,59	306 491,22
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		6 156,30	8 353,15
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A – B)</b>		<b>-1 766 960,35</b>	<b>-2 077 481,40</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>		<b>-1 766 960,35</b>	<b>-2 077 481,40</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki			
III. Inne			
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki			
II. Inne			
<b>I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>		<b>-1 766 960,35</b>	<b>-2 077 481,40</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>		<b>-1 766 960,35</b>	<b>-2 077 481,40</b>

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
  
 mgr Małgorzata Januszek

(główny księgowy)

2021.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
 Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych

  
 Zofia Mirkiewicz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Prezydent Miasta Szczecin Plac Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin	
Ośrodek Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Pl. Ojca Jakuba Wujka 6 71-322 Szczecin			Wystać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON <b>810588087</b>		sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r.		
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>			<b>2 620 633,49</b>	<b>2 509 774,86</b>
<b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>			<b>1 754 124,22</b>	<b>2 051 418,62</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			1 659 509,75	1 959 873,19
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				
1.4. Środki na inwestycje				
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			94 614,47	91 545,43
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne				
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				
1.10. Inne zwiększenia				
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>			<b>1 864 982,85</b>	<b>1 854 854,60</b>
2.1. Strata za rok ubiegły			1 739 455,55	1 766 960,35
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			125 527,30	87 894,25
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				
2.4. Dotacje i środki na inwestycje				
2.5. Aktualizacja środków trwałych				
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				
2.9. Inne zmniejszenia				
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>			<b>2 509 774,86</b>	<b>2 706 338,88</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>			<b>-1 766 960,35</b>	<b>-2 077 481,40</b>
1. zysk netto (+)				
2. strata netto (-)			-1 766 960,35	-2 077 481,40
3. nadwyżka środków obrotowych				
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>			<b>742 814,51</b>	<b>628 857,48</b>

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*mgr Małgorzata Januszek*

(główny księgowy)

**2021.03.30**

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych

*Zofia Mirkiewicz*

(kierownik jednostki)

**Tabela nr 1: WYŁĄCZENIA DO BILANSU**

Lp.	Tytuł wyłączenia	Pozycja sprawozdania finansowego	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA					
			UM Szczecin	SP nr	MOPR	PUP	DPS	itd.
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	B./II./1.						
2.	Pozostałe należności	B./II./4.						
3.	Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	C./II./1.						
4.	Pozostałe zobowiązania	C./II.5.						

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*mgr Małgorzata Januszek*

podpis głównego księgowego

**KIEROWNIK**  
Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych

*Zofia Mikiewicz*

podpis kierownika jednostki

30-03-2021

data

**Tabela nr 2: WYŁĄCZENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT**

Lp.	Tytuł wyłączenia	Pozycja sprawozdania finansowego	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA					
			UM Szczecin	SP nr	MOPR	PUP	DPS	itd.
1.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	A./VI.						
2.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	A./V.						
3.	Dotacje	D./II.						
4.	Inne przychody operacyjne	D./III.						
5.	Zużycie materiałów i energii	B./II.						
6.	Usługi obce	B./III.						
7.	Podatki i opłaty	B./IV.						
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	B./VII.						
9.	Pozostałe koszty operacyjne	E./II.						

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*mgr Małgorzata Januszek*

podpis głównego księgowego

**KIEROWNIK**  
Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych

*Zofia Wróblewicz*

podpis kierownika jednostki

30-03-2021

data

**Tabela nr 3: WYŁĄCZENIA DO ZESTAWIENIA ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI**

Lp.	Tytuł wyłączenia	Pozycja sprawozdania finansowego	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA					
			UM Szczecin	SP nr	MOPR	PUP	ZDiTM	...
1.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1./1.2.						
2.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1./1.6.						
3.	Zrealizowane dochody budżetowe	2./2.2						
4.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2./2.6						

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*mgr Małgorzata Januszek*

podpis głównego księgowego

**KIEROWNIK**  
Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych

*Zofia Martkiewicz*

podpis kierownika jednostki

30-03-2021

data

Tabela nr 4: WYŁĄCZENIA DO BILANSU SKONSOLIDOWANEGO

Lp.	Tytuł wyłączenia	Pozycja sprawozdania finansowego	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA					itd.
			Teatr Lalek Pleciuga	Miejski Ośrodek Kultury	SP ZOZ Szkół Wyzszych	ZWIK sp. z o.o.	STBS sp. z o.o.	
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	B./II./1.						
2.	Pozostałe należności	B./II./4.						
3.	Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	C./II./1.						
4.	Pozostałe zobowiązania	C./II.5.						

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Małgorzata Januszek

podpis głównego księgowego

KIEROWNIK  
Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Dorosłych

Zofia Mirkiwicz

podpis kierownika jednostki

30-03-2021

data

nazwa jednostki

**WYŁĄCZENIA WZAJEMNE Z URZĘDEM MIASTA SZCZECIN ZA ROK**

2020

1. Rachunek Zysków i Strat

Lp.	Tytuł wyłączenia	Pozycja sprawozdania finansowego	podatek od nieruchomości	podatek od środków transportowych	opłata za odpady komunalne	trwały zarząd	
1.	Usługi obce	B./III.					
2.	Podatki i opłaty	B./IV.	8 019,00			10 686,00	
3.	Pozostałe koszty rodzajowe	B./VII.					
4.	Pozostałe koszty operacyjne	E./II.					
5.							
	weryfikacja pracownika Urzędu Miasta		(podpis i pieczętka)	(podpis i pieczętka)	(podpis i pieczętka)	(podpis i pieczętka)	(podpis i pieczętka)

\* wyłączeniu nie podlega Strefa Płatnego Parkowania

2. Zestawienie Zmian w Funduszu Jednostki

Lp.	Tytuł wyłączenia	Zrealizowane wydatki budżetowe	Zrealizowane dochody budżetowe	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych
	Pozycja sprawozdania finansowego	1./1.2.	2./2.2	1./1.6.	2./2.6
	kwota wyłączenia				

3. Bilans

Lp.	Tytuł wyłączenia	Należności z tytułu dostaw i usług	Pozostałe należności	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Pozostałe zobowiązania		
	Pozycja sprawozdania finansowego	B./II./1.	B./II./4.	D./II./1.	D./II.5.		
	kwota wyłączenia						

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Małgorzata Januszek  
30.03.2020  
podpis głównego księgowego

KIEROWNIK  
Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych

Zofia Warkiewicz  
podpis kierownika jednostki



<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>Ośrodek Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych</b>
1.2	siedzibę jednostki
	<b>Szczecin</b>
1.3	adres jednostki
	<b>71-322 Szczecin pl. O. Jakuba Wujka 6</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<b>Działalność statutowa – ośrodek wsparcia dziennego dla osób niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie w stopniu głębszym i głębokim z zapewnieniem wyżywienia i transportu.</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne.
	<b>Sprawozdanie zawiera dane jednostkowe</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg. załącznika nr 1.</p> <p>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</li> <li>2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania.</li> <li>3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru.</li> <li>4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz.</li> <li>5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych miesięcznie, według stanu na koniec danego miesiąca.</li> <li>6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) książki i inne zbiory biblioteczne,</li> <li>b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,</li> <li>c) odzież i umundurowanie,</li> <li>d) meble i dywany,</li> <li>e) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale 200 zł – 3.500 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania.</li> </ol> </li> <li>7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.</li> <li>8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową.</li> <li>9. Składniki majątku o wartości: <ul style="list-style-type: none"> <li>- nie przekraczającej 50 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej;</li> <li>- w przedziale 50 zł - 200 zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościową;</li> <li>- w przedziale 200 zł – 3.500 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe.</li> </ul> </li> <li>10. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego.</li> <li>11. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.</li> <li>12. Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej i rozchód materiałów wycenia się przy zastosowaniu metody FIFO. Wycena rozchodu materiałów odbywa się w tych samych wartościach, według których ewidencjonowano ich przychód.</li> </ol>
5.	inne informacje
	Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	- informacje wg. załącznika nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	- informacje wg. załącznika nr 3

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	- informacje wg. załącznika nr 4
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	W okresie sprawozdawczym nie tworzone rezerw.
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
b)	powyżej 3 do 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
c)	powyżej 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Jednostka nie posiadała zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego.
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	- informacje wg. załącznika nr 6
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg. załącznika nr 7
1.16.	inne informacje
	Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2020 roku pomiędzy jednostkami. - 0 zł.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	- informacje wg. załącznika nr 8
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	- informacje wg. załącznika nr 9
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

	- informacje wg. załącznika nr 10
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Jednostka nie posiadała należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.
2.5.	inne informacje
	w tym: informacje o środkach zgromadzonych na rachunku VAT Na rachunku VAT saldo wynosi zero zł.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego – Brak znaczących zdarzeń, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.</li> <li>- informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym. - Brak znaczących zdarzeń, jakie wystąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.</li> <li>- zmiany w polityce rachunkowości,</li> <li>- wartość aktywów i pasywów dot. Państwowych Funduszy Celowych (np. PFRON, Fundusz Pracy)</li> </ul>

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
  
*mgr Małgorzata Januszek*  
 (główny księgowy)

2021-03-30

.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
 Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych  
  
*Zofia Mirkiewicz...*  
 (kierownik jednostki)

Załącznik nr 1

Pkt.I.4. Informacji dodatkowej

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów		Uwagi
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	TAK
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	TAK
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	TAK
2	Środki trwałe	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	TAK
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	TAK
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	TAK
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	NIE POSIADA
4	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	NIE POSIADA
		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	NIE POSIADA
5	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	NIE POSIADA
		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	NIE POSIADA
		metodą praw własności	NIE POSIADA
6	Inwestycje krótkoterminowe	według ceny (wartości) rynkowej	NIE POSIADA
		według ceny nabycia	NIE POSIADA
		według ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia, jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej	NIE POSIADA
7	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy	TAK
8	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	TAK
9	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	TAK
	- przy czym zobowiązania finansowe	według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej	TAK
10	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	NIE POSIADA
11	Udziały (akcje) własne	według cen nabycia	NIE POSIADA
12	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	TAK

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*mgr Małgorzata Juszek*  
(Główny Księgowy)

2021.03.30  
(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych

*Zofia Mirkiewicz*  
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego			Zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości				Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umożenia				Wartość netto składników aktywów	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18
1	Wartości niematerialne i prawne	28 506,56	0,00	4 024,17	0,00	4 024,17	0,00	1 543,20	0,00	1 543,20	30 049,73	28 506,56	4 024,17	1 543,20	30 987,53	0,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe:	3 028 173,77	298,43	88 347,87	0,00	88 647,40	1 593,65	33 484,45	0,00	35 078,10	3 081 743,07	2 211 251,34	183 850,92	33 434,60	2 351 667,66	816 922,43	720 075,41	
Grupa 0	Grupy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	1 679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 000,00	1 292 158,40	25 185,00	1 317 343,40	386 841,60	361 656,60		
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	110 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 788,00	110 788,00	0,00	110 788,00	0,00	0,00		
Grupa 3	Kolby i maszyny energetyczne	72 463,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 463,74	72 463,74	0,00	72 463,74	0,00	0,00		
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	85 227,91	0,00	25 254,00	0,00	25 254,00	0,00	13 526,52	0,00	13 526,52	96 955,39	79 858,92	6 468,02	13 526,52	72 800,42	5 368,99	24 154,97	
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	56 159,36	0,00	5 916,64	0,00	5 916,64	179,80	59,90	0,00	239,80	61 836,20	35 545,12	11 485,43	239,80	46 794,75	20 610,24	15 041,45	
Grupa 6	Urządzenia techniczne	414 510,97	298,43	7 678,25	0,00	7 977,68	0,00	4 065,81	0,00	4 065,81	419 422,84	203 762,91	32 189,83	3 836,06	232 116,69	210 748,06	186 306,16	
Grupa 7	Środki transportu	195 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 305,00	80 191,80	33 712,90	113 904,70	115 113,20	81 400,30		
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gazie i indziej niesklasyfikowane	414 718,79	0,00	49 499,08	0,00	49 499,08	1 413,75	15 832,22	0,00	17 245,97	446 971,90	336 478,45	74 809,74	15 832,22	395 455,87	78 240,34	51 515,93	
Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Miasto Szczecin

**GLEWNA KSIĘGOWA**  
.....  
(główny księgowy)  
**mgr Matgorzata Januszek**

2021.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych

**Zofia Winkiewicz**  
.....  
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwale nieamortyzowane i nieumarzane \*

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Grupa 0 Grunty				
2	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego				
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
4	Kotły i maszyny energetyczne				
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne				
7	Urządzenia techniczne				
8	Środki transportu				
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane				
10	Inwentarz żywy				

\* wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*mgr Małgorzata Januszek*  
.....  
(główny księgowy)

2021.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Ośrodka Wsparcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych

*Zofia Mirkiwicz*  
.....  
(kierownik jednostki)

**Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej**

**Stan odpisów aktualizujących wartość należności**

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia <sup>1)</sup>	zmniejszenia <sup>2)</sup>	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności budżetowe	29 409,70	0,00	5 161,69	24 248,01
-	należność główna	29 409,70	0,00	5 161,69	24 248,01
-	odsetki				
2	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
-	należność główna				
-	odsetki				
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00
	należność główna				
	odsetki				
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
*Marta Januszek*  
mgr Małgorzata Januszek  
.....  
(główny księgowy)

**KIEROWNIK**  
Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych  
*Zofia Marcińczak*  
.....  
(kierownik jednostki)

2021.03.30  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)



**Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej**

**Zobowiązania według okresów wymagalności**

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności				Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00				0,00
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 379,82	5 772,21				5 772,21
3	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00				0,00
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 605,77	27 075,99				27 075,99
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 465,01	84 760,01				84 760,01
6	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00				0,00
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00				0,00
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				0,00
	Razem:	107 450,60	117 608,21				117 608,21

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
*mgr Małgorzata Januszek*  
.....  
(główny księgowy)

2021.03.30  
(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych:  
*[Podpis]*  
.....  
(kierownik jednostki)

**Załącznik nr 6**

**Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej**

**Istotne pozycje rozliczeń międzykresowych**

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	7
1	Ogółem czynne rozliczenia międzykresowe kosztów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - koszty uruchomienia nowej produkcji - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku - inne	0,00	0,00
2	Ogółem rozliczenia międzykresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - ujemna wartość firmy - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych - inne	0,00	0,00

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*mgr Małgorzata Januszek*  
.....  
(główny księgowy)

2021.03.30  
(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych:

*Zofia Mirkiewicz*  
.....  
(kierownik jednostki)

**Załącznik nr 7**

**Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej**

**Wyplacone świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych środków pieniężnych
1	2	3
<b>Świadczenia pracownicze:</b>		
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	1 242 004,70
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	241 909,45
3	dotatkowe wynagrodzenie roczne	81 799,01
4	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	57 851,00

**GAŁÓWNA KSIĘGOWA**  
(główny księgowy)  
*mgr Małgorzata Januszek*

2021.03.30  
(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Ośrodek Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych  
*Zofia Winkiewicz*  
(kierownik jednostki)

**Załącznik nr 8**

**Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej**

**Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów**

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3			7
1	Magazyn żywnościowy - Kuchnia	3 932,98	23 827,84	25 618,55	2 142,27

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*mgr Małgorzata Januszek*

(główny księgowy)

**KIEROWNIK**  
Środek Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych

*Zofia Wójcikiewicz*

(kierownik jednostki)

2021.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

**Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej**

**Środki trwałe w budowie**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	0,00
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	

\* obroty WN konta 080

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
*mgr. Matylda Januszek*  
(główny księgowy)

2021.03.30  
(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Dorosłych  
*Zofia Marliczka*  
.....  
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 10

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1	<b>Przychody</b>		
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:		
2	<b>Koszty</b>		
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:		

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
*M. J.*  
**mgr: Małgorzata Januszek**  
 (główny księgowy)

2021.03.30  
 (rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
 Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych  
*Zofia Kierkiewicz*  
 .....  
 (kierownik jednostki)