

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych ul. PL. O.JAKUBA WUJKA 6 71-322 SZCZECIN		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>		Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN	
810588087 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		URZĄD MIASTA SZCZECIN Wydział Księgowości Dnia 31-03-2023 Wpłynęło L.dz. ....	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	598 179,94	618 820,15	<b>A. Fundusze</b>	517 836,87	549 794,66
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	2 687 707,73	2 956 732,37
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	598 179,94	618 820,15	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-2 169 870,86	-2 406 937,71
<b>1. Środki trwałe</b>	598 179,94	609 361,45	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 169 870,86	2 406 937,71
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	336 471,60	311 286,60	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	183 876,74	264 909,81	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	49 550,00	19 680,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	28 281,60	13 485,04	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	141 315,80	151 772,58
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	9 458,70	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	141 315,80	151 772,58
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 653,02	14 645,34
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	14 543,00	11 411,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 089,97	46 078,83
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 710,83	76 637,21
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	567,77	868,84
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	60 972,73	82 747,09	8. Fundusze specjalne	751,21	2 131,36
<b>I. Zapasy</b>	5 988,51	11 022,88	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	751,21	2 131,36
1. Materiały	5 988,51	11 022,88	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	54 233,01	70 636,85			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	54 233,01	70 636,85			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	751,21	1 087,36			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	751,21	1 087,36			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>659 152,67</b>	<b>701 567,24</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>659 152,67</b>	<b>701 567,24</b>

na Głównego Księgowego  
*Starsza Księgowa*  
*Patrycja Celmer*  
(główny księgowy)

2023.03.31  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Główna Księgowa  
*Małgorzata Żamojcin*  
na Kierownika Oddziału  
(kierownik jednostki)