

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych w Szczecinie ul. PL. O. JAKUBA WUJKA 6 71-322 SZCZECIN | | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | | Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 810588087 Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | | | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 618 820,15 | 541 574,11 | A. Fundusze | 549 794,66 | 488 084,80 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 2 956 732,37 | 3 236 389,33 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 618 820,15 | 541 574,11 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -2 406 937,71 | -2 748 304,53 |
| 1. Środki trwałe | 609 361,45 | 513 903,06 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | 2 406 937,71 | 2 748 304,53 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 311 286,60 | 286 101,60 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 264 909,81 | 220 076,86 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 19 680,00 | 0,00 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 13 485,04 | 7 724,60 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 151 772,58 | 160 691,36 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 9 458,70 | 27 671,05 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 151 772,58 | 160 691,36 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 14 645,34 | 11 872,30 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 11 411,00 | 12 187,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 46 078,83 | 48 927,51 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 76 637,21 | 82 608,73 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 868,84 | 128,99 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 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 |

URZĄD MIASTA SZCZECIN
Wydział Księgowości

Dnia **28-03-2024**

Wpłynęło

L.dz.


| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| B. Aktywa obrotowe | 82 747,09 | 107 202,05 | 8. Fundusze specjalne | 2 131,36 | 4 966,83 |
| I. Zapasy | 11 022,88 | 13 792,18 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 131,36 | 4 966,83 |
| 1. Materiały | 11 022,88 | 13 792,18 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 70 636,85 | 91 414,04 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 61,68 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 7 088,10 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 70 636,85 | 84 264,26 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 087,36 | 1 995,83 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 087,36 | 1 995,83 | | | |
| 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 | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 701 567,24 | 648 776,16 | Suma pasywów | 701 567,24 | 648 776,16 |

Główna Księgowa

 Małgorzata Kucharska
 (główny księgowy)

28.03.2024

 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Ośrodka Wsparcia dla Dzieci,
 Młodzieży i Dorosłych

 Aleksandra Ogródnik
 (kierownik jednostki)