

**OŚRODEK WSPARCIA
DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH**
Plac O. Jakuba Wygła 9
71-322 82 CZĘCIN
tel/fax 91 48 705 82
REGON: 810588087
nazwa jednostki

URZĄD MIASTA SZCZECIN
Wydział Księgowości
Dnia 28-03-2024
Wpłynęło
L.dz.

Tabela nr 1

WYŁĄCZENIA DO BILANSU ZA ROK

2023

Lp.	Tytuł wyłączenia	Pozycja sprawozdania finansowego	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA					
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	B./II./1.						
2.	Pozostałe należności	B./II./4.						
3.	Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	D./III./1.						
4.	Pozostałe zobowiązania	D./III.5.						
5.								

SKOWIA Księgowa
Marta
Marta Czajka
podpis głównego księgowego

KIEROWNIK
Ośrodka Wsparcia dla Dzieci,
Młodzieży i Dorosłych
Aleksandra Ogródnik
podpis kierownika jednostki

nazwa jednostki



Tabela nr 2

WYŁĄCZENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA ROK

2023

Lp.	Tytuł wyłączenia	Pozycja sprawozdania finansowego	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA			
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.				

Grzegorz Księgowa
Małgorzata Zamojcin

podpis głównego księgowego

KIEROWNIK
Ośrodka Wsparcia dla Dzieci,
Młodzieży i Dorosłych
Aleksandra Ogrodnik

podpis kierownika jednostki

nazwa jednostki



Tabela nr 3

WYŁĄCZENIA DO ZESTAWIENIA ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI ZA ROK

2023

Lp.	Tytuł wyłączenia	Pozycja sprawozdania finansowego	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA				
1.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1./1.2.					
2.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i	1./1.6.					
3.	Zrealizowane dochody budżetowe	2./2.2					
4.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych	2./2.6					
5.							

Główna Księgowa
Małgorzata Wójcicka
podpis głównego księgowego

KIEROWNIK
Ośrodka Wsparcia dla Dzieci,
Młodzieży i Dorosłych
A. Pasieka
podpis kierownika jednostki

**OŚRODEK WSPARCIA
DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH**
Plac O. Jankuba Wł. 38
71-322 SZCZECIN
tel./fax 91 48 705 82
REGON 810589087

nazwa jednostki

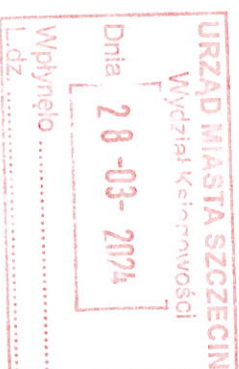


Tabela nr 4

WYŁĄCZENIA DO BILANSU SKONSOLIDOWANEGO ZA ROK

2023

Lp.	Tytuł wyłączenia	Pozycja sprawozdania finansowego	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA				
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	B./II./1.					
2.	Pozostałe należności	B./II./4.					
3.	Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	D./II./1.					
4.	Pozostałe zobowiązania	D./II.5.					

Główna Księgowa
M. Makorzala
Makorzala Zamojcin

podpis głównego księgowego

KIEROWNIK
Ośrodka Wsparcia dla Dzieci,
Młodzieży i Dorosłych
Aleksandra Ogrodnik

podpis kierownika jednostki

WYŁĄCZENIA WZAJEMNE Z URZĘDEM MIASTA SZCZECIN ZA ROK

2023

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.	9 704,00			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	20 390,00			

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
Marta Zamojcin
podpis głównego księgowego

KIEROWNIK
Ośrodka Wsparcia dla Dzieci,
Młodzieży i Dorosłych
Aleksandra Ogrodnik
podpis kierownika jednostki