

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych w Szczecinie ul. PL. O.JAKUBA WUJKA 6 71-322 SZCZECIN 810588087 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024 r.		Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN URZĄD MIASTA SZCZECIN WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI Referat Rachunkowości i Sprawozdawczości JST Wpłynęło dnia 20-03-2025	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	541 574,11	464 589,77	A. Fundusze	488 084,80	311 484,52
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 236 389,33	3 868 269,77
II. Rzeczowe aktywa trwałe	541 574,11	464 589,77	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 748 304,53	-3 556 785,25
1. Środki trwałe	513 903,06	464 589,77	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 748 304,53	3 556 785,25
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	286 101,60	260 916,60	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	220 076,86	197 840,31	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	7 724,60	5 832,86	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	160 691,36	209 684,23
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	27 671,05	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	160 691,36	209 684,23
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 872,30	13 181,89
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 187,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 927,51	30 488,45
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	82 608,73	160 280,76
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	128,99	134,86
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

B. Aktywa obrotowe	107 202,05	56 578,98	8. Fundusze specjalne	4 966,83	5 598,27
I. Zapasy	13 792,18	3 781,18	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 966,83	5 598,27
1. Materiały	13 792,18	3 781,18	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	91 414,04	47 199,53			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	61,68	0,00			
2. Należności od budżetów	7 088,10	96,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	1 489,61			
4. Pozostałe należności	84 264,26	45 613,92			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 995,83	5 598,27			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 995,83	5 598,27			
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	648 776,16	521 168,75	Suma pasywów	648 776,16	521 168,75

Główna Księgowa
Małgorzata Zarojcin
 (główny księgowy)

2025.03.18

 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Ośrodka Wsparcia dla Dzieci,
Młodzieży i Dorosłych
Aleksandra Baranik
 (kierownik jednostki)