

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 31-12-2025 r.		Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN KANCELARIA BOI Wpłynęło 31-03-2026 Nr KANCELARYJNY Osoba przyjmująca: Beata Komarska	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	464 589,77	398 174,48	A. Fundusze	311 484,52	259 709,95
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 868 269,77	4 023 905,90
II. Rzeczowe aktywa trwałe	464 589,77	398 174,48	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 556 785,25	-3 764 195,95
1. Środki trwałe	464 589,77	398 174,48	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	3 556 785,25	3 764 195,95
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	260 916,60	235 731,60	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	197 840,31	158 501,76	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	5 832,86	3 941,12	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	209 684,23	219 705,33
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	209 684,23	219 705,33
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 181,89	6 119,07
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	1 226,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 488,45	34 584,25
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	160 280,76	174 104,43
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	134,86	89,75
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	56 578,98	81 240,80	8. Fundusze specjalne	5 598,27	3 581,83
I. Zapasy	3 781,18	4 908,03	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 598,27	3 581,83
1. Materiały	3 781,18	4 908,03	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	47 199,53	72 750,94			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	5,07			
2. Należności od budżetów	96,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 489,61	1 489,61			
4. Pozostałe należności	45 613,92	71 256,26			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 598,27	3 581,83			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 598,27	3 581,83			
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	521 168,75	479 415,28	Suma pasywów	521 168,75	479 415,28

uz. wst. księgowy
Główny specjalista ds. księgowości

Ch
Patrycja Cejmer
(główny księgowy)

31.03.2026r.

(rok, miesiąc, dzień)

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