

| <p>Ośrodek Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych w Szczecinie ul. PL. O.JAKUBA WUJKA 6 71-322 SZCZECIN</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 810588087</p> | | <p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31-12-2025 r.</p> | | <p>Adresat: Prezydent Miasta Szczecin ul. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN</p> <p>KANCELARIA BOI 3-2026</p> <p>Nr KANCELARYJNY Osoba przyjmująca: Beata Komauś</p> | |
|--|--|---|-------------------------------|---|--|
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | | |
| I. | Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 3 236 389,33 | 3 868 269,77 | | |
| 1. | Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 3 838 716,19 | 4 215 812,88 | | |
| 1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | 3 824 726,19 | 4 215 812,88 | | |
| 1.3. | Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.4. | Środki na inwestycje | 13 990,00 | 0,00 | | |
| 1.5. | Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.6. | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.7. | Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.8. | Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.9. | Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.10. | Inne zwiększenia | 0,00 | 0,00 | | |
| 2. | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 3 206 835,75 | 4 060 176,75 | | |
| 2.1. | Strata za rok ubiegły | 2 748 304,53 | 3 556 785,25 | | |
| 2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | 444 541,22 | 503 391,50 | | |
| 2.3. | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.4. | Dotacje i środki na inwestycje | 13 990,00 | 0,00 | | |
| 2.5. | Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.6. | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.7. | Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.8. | Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.9. | Inne zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | | |
| II. | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 3 868 269,77 | 4 023 905,90 | | |
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -3 556 785,25 | -3 764 195,95 | | |
| 1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 | | |
| 2. | strata netto (-) | 3 556 785,25 | 3 764 195,95 | | |
| 3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 | | |
| IV. | Fundusz (II +, -III) | 311 484,52 | 259 709,95 | | |

Wz. Gł. księgowy
Główny specjalista ds. księgowości
Patrycja Celmer
.....
(główny księgowy)

31.03.2026 r.
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Ośrodka Wsparcia dla Dzieci,
Młodzieży i Dorosłych
Agnieszka Ogrodnik
.....
(kierownik jednostki)