

nazwa jednostki

## WYŁĄCZENIA DO BILANSU ZA ROK

2025



Tabela nr 1

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.						
5.								

*W. W. K. księgowy*  
Słowny specjalista ds. księgowości  
*Patrycja Cejmer*

podpis głównego księgowego

31-03-2026

**DYREKTOR**  
Ośrodek Wsparcia dla Dzieci,  
Młodzieży i Dorosłych  
*Beata Komaus*  
Alekandra Ugrasnik

podpis kierownika jednostki

31-03-2026

nazwa jednostki

**WYŁĄCZENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA ROK**

2025



Tabela nr 2

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.				

*Wz. Wiktoria Górecka*  
Główny specjalista ds. księgowości  
*Patrycja Celmer*

podpis głównego księgowego

3 1 -03- 2026

**DYREKTOR**  
Ośrodek Wsparcia dla Dzieci,  
Młodzieży i Dorosłych  
*Aleksandra Ogrodzińska*

podpis kierownika jednostki

3 1 -03- 2026

**OŚRODEK WSPARCIA  
DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH**

Plac O. Jankuba Wyjka 6  
71-322 SZCZECIN  
tel/fax 91 48 705 82  
REGON 810585087

nazwa jednostki

**WYŁĄCZENIA DO ZESTAWIENIA ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI ZA ROK**

2025

Tabela nr 3



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.								

*Wz. W. K. Tręgowski*  
Główny specjalista ds. księgowości  
*Patrycja Celmer*

podpis głównego księgowego

3 1 -03- 2026

**DYREKTOR**  
Ośrodek Wsparcia dla Dzieci,  
Młodzieży i Dorosłych  
*Beata Kommaus*  
podpis Kierownika jednostki

3 1 -03- 2026

**OŚRODEK WSPARCIA  
DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH**  
Plac O. Jakuba Wyjaka 6  
71-322 SZCZECIN  
tel/fax 91 48 705 82  
REGON 810588087

nazwa jednostki

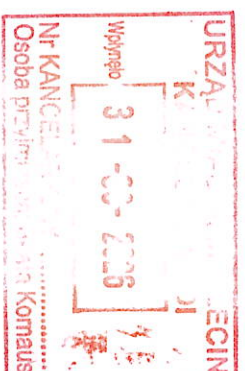


Tabela nr 4

**WYŁĄCZENIA DO BILANSU SKONSOLIDOWANEGO ZA ROK**

**2025**

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.				

*W. Wysocka*  
Główny specjalista ds. księgowości  
*Patrycja Celmer*

podpis głównego księgowego

31-03-2026

**DYREKTOR**  
Ośrodek Wsparcia dla Dzieci,  
Młodzieży i Dorosłych  
*Anna Grynauk*  
Adres: *Anna Grynauk*  
Ogrodnik

podpis kierownika jednostki

31-03-2026

nazwa jednostki

**WYŁĄCZENIA WZAJEMNE Z URZĘDEM MIASTA SZCZECIN ZA ROK**

2025

**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.	11 514,00			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	22 200,00			

**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						

Główny specjalista ds. księgowości

Patrycja Celmer

podpis głównego księgowego

DYREKTOR

Ośrodka Wsparcia dla Dzieci,  
Młodzieży i Dorosłych

Aleksandra Ogrodnik

podpis kierownika jednostki

31-03-2026

31-03-2026