

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OGNIKO PRACY POZASZKOLNEJ MAZOWIECKA 1 78-100 KOŁOBRZEG	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: POWIAT KOŁOBRZESKI
		Wysłać bez pisma przewodniego 43659A08B8D60418 
Numer identyfikacyjny REGON 330390652	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 223 368,26	2 174 024,93	A Fundusz	2 141 537,97	2 105 081,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 022 623,98	3 029 579,06
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 223 368,26	2 174 024,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-881 086,01	-924 497,61
A.II.1 Środki trwałe	2 223 368,26	2 174 024,93	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	495 700,00	495 700,00	A.II.2 Strata netto (-)	-881 086,01	-924 497,61
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 719 992,26	1 672 567,73	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	7 676,00	5 757,20	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	125 296,57	108 104,95
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	125 296,57	108 104,95
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 302,59	1 246,35
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 838,00	256,94
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 954,63	14 247,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 058,56	54 856,01

IWONA SOBCZAK
(główny księgowy)

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

MIECZYŚLAW SZPAK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia



GŁÓWNY KSIĘGOWY

Irena Frąckowiak

43659A08B8D60418

OGNIKO PRACY POZASZKOLNEJ
w KOŁOBRZEGU
DYREKTOR

mgr Mieczysław Szpak

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	894,30	1 359,45
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	43 466,28	39 161,47	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	41 248,49	36 138,99
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 248,49	36 138,99
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	27 677,92	22 982,64			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	2,40			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	27 677,92	22 980,24			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 788,36	16 178,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 788,36	16 178,83			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

IWONA SOBCZAK

(główny księgowy)

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

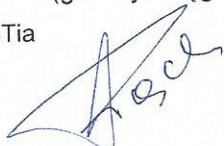
MIECZYŚLAW SZPAK

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

43659A08B8D60418

BIURO PRACY POZASZKOWEJ
w KOŁOBRZEGU
DYREKTOR



GŁÓWNY KSIĘGOWY

Irena Frąckowiak

mgr Mieczysław Szpak



B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 266 834,54	2 213 186,40	Suma pasywów	2 266 834,54	2 213 186,40



GŁÓWNY KSIĘGOWY

Irena Frąckowiak




OSTRĘBSKO PRACY POZASZKOLNEJ
W KOŁOBRZEGU
DYREKTOR
mgr Mieczysław Szpak

IWONA SOBCZAK
(główny księgowy)

2019-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

MIECZYŚLAW SZPAK
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ MAZOWIECKA 1 78-100 KOŁOBRZEG		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: POWIAT KOŁOBRZESKI	
Numer identyfikacyjny REGON 330390652			Wysłać bez pisma przewodniego 8A52A2D305E85B1F 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		95 932,24	111 630,44
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		95 932,24	111 630,44
B.	Koszty działalności operacyjnej		977 043,58	1 036 511,39
B.I.	Amortyzacja		56 250,95	56 251,70
B.II.	Zużycie materiałów i energii		34 541,64	33 795,04
B.III.	Usługi obce		16 755,37	15 175,97
B.IV.	Podatki i opłaty		129,00	1 304,23
B.V.	Wynagrodzenia		701 847,28	777 790,84
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		163 523,75	149 465,45
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		3 995,59	2 728,16
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-881 111,34	-924 880,95
D.	Pozostałe przychody operacyjne		25,33	383,34
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		25,33	383,34
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

IWONA SOBCZAK
główny księgowy

2019-03-22
rok, miesiąc, dzień

MIECZYŚLAW SZPAK
kierownik jednostki

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

8A52A2D305E85B1F

PRACY POZASZKOLNEJ
w KOŁOBRZEGU
DYREKTOR

Irena Frąckowiak

mgr Mieczysław Szpak

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-881 086,01	-924 497,61
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-881 086,01	-924 497,61
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-881 086,01	-924 497,61



GŁÓWNY KSIĘGOWY

Irena Frąckowiak

IWONA SOBCZAK
główny księgowy

2019-03-22

rok, miesiąc, dzień

SPRISKO PIAŁY POZASZKOLNEJ
W.OT. OBRZEGU
DYREKTOR

mgr Mieczysław Szpak

MIECZYŚLAW SZPAK
kierownik jednostki



GLÓWNY KSIĘGOWY

Irena Frąckowiak

IWONA SOBCZAK
główny księgowy


2019-03-22
rok, miesiąc, dzień

OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ
w KOŁOBRZEGU
DYREKTOR

mgr Mieczysław Szpak



MIECZYŚLAW SZPAK
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ MAZOWIECKA 1 78-100 KOŁOBRZEG	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: POWIAT KOŁOBRZESKI
		Wysłać bez pisma przewodniego 264578944A6D9EC8 
Numer identyfikacyjny REGON 330390652		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 070 536,99	3 022 623,98
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	918 233,21	1 006 473,24
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	908 639,21	999 564,87
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	9 594,00	6 908,37
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	966 146,22	999 518,16
I.2.1. Strata za rok ubiegły	859 908,01	881 086,01
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	96 644,21	111 523,78
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	9 594,00	6 908,37
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 022 623,98	3 029 579,06

IWONA SOBCZAK
główny księgowy

2019-03-22
rok, miesiąc, dzień

MIECZYŚLAW SZPAK
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-881 086,01	-924 497,61
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-881 086,01	-924 497,61
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 141 537,97	2 105 081,45



GLÓWNY KSIĘGOWY

Irena Frackowiak

IWONA SOBCZAK
główny księgowy

2019-03-22
rok, miesiąc, dzień

ODDZIAŁ PRACY POZASZKOLNEJ
W KOŁOBRZEGU
DYREKTOR

mgr Mieczysław Szpak



MIECZYŚLAW SZPAK
kierownik jednostki



GLÓWNY KSIĘGOWY

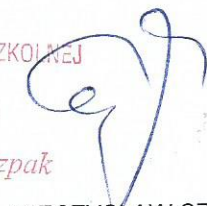
Irena Frąckowiak

IWONA SOBCZAK
główny księgowy


2019-03-22
rok, miesiąc, dzień

OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ
w KOŁOBRZEGU
DYREKTOR

mgr Mieczysław Szpak



MIECZYSLAW SZPAK
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ MAZOWIECKA 1 78-100 KOŁOBRZEG	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: POWIAT KOŁOBRZESKI
Numer identyfikacyjny REGON 330390652		05CC84AFDBB4A3AE 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

 IWONA SOBCZAK
 (główny księgowy)

 22.03.2019
 rok mies. dzień

 MIECZYŚLAW SZPAK
 (kierownik jednostki)

SJO BeStia



GŁÓWNY KSIĘGOWY

Irena Frąckowiak

05CC84AFDBB4A3AE

OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ
 w KOŁOBRZEGU
 DYREKTOR

mgr Mieczysław Szpak



Strona 1 z 2

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

IWONA SOBCZAK

(główny księgowy)

22.03.2019

rok mies. dzień

MIECZYŚLAW SZPAK

(kierownik jednostki)

SJO BeStia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Irena Frąckowiak

05CC84AFDBB4A3AE

OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ
w KOŁOBRZEGU
DYREKTOR

mgr Mieczysław Szpak

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu
1.2	siedzibę jednostki Kołobrzeg
1.3	adres jednostki 78-100 Kołobrzeg, ul. Mazowiecka 1
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki jednostka realizuje zadania z zakresu edukacji publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg załącznika nr 1. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz. 5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych raz w roku. 6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: a) książki i inne zbiory biblioteczne, b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach placówkach oświatowych, c) odzież i umundurowanie, d) meble i dywany, e) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej i równej 3 500 zł , dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. 7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową 9. Składniki majątku o wartości: <input checked="" type="checkbox"/> nieprzekraczającej i równej 3 500,00 zł , ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i są objęte ewidencją ilościową i wartościową; <input checked="" type="checkbox"/> powyżej 3 500,00 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie środki trwałe. 10. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. 11. Materiały ewidencjonuje się w dniu zakupu bezpośrednio koszty, a na koniec roku przeprowadza się spis z natury i pozostające na stanie materiały wyksięgowuje się z kosztów na stan.

5.	inne informacje Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego informacje wg załącznika nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi nie dysponujemy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń nie dotyczy

1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	informacje wg załącznika nr 3
1.16.	inne informacje
	wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2018 roku pomiędzy jednostkami, tj. z Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym „Okruszek” w Kołobrzegu z tytułu czynszu za najem hali sportowej, konto 976, wartość 9 200,00 zł. Dotyczą kwot wykazanych w sprawozdaniu Rachunek zysków i strat jednostki w pozycji - A. przychody netto, i - A.VI. przychody z tytułu dochodów budżetowych.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	informacje wg załącznika nr 4
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	w tym: informacje o środkach zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku VAT - nie było
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Irena Prąckowiak

(główny księgowy)

2019 - 03 - 22

(rok, miesiąc, dzień)

OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ
W KOŁOBRZEGU
DYREKTOR

mgr Mieczysław Szpak

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1

Pkt.I.4. Informacji dodatkowej

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów		Uwagi
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
2	Środki trwałe	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
4	Inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	
5	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia	
6	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	
7	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	w wartości nominalnej	
8	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty lub wg wartości godziwej	
9	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	
10	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Irena Frąckowiak
(główny księgowy)

2019.03.22

(rok, miesiąc, dzień)

OBNISKO PRACY POZASZKOLNEJ
KOŁOBRZEGU.....
DYREKTOR
(kierownik jednostki)
mgr Mieczysław Szpak

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
1	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (np. § 401,402,405,407,417) w tym: - nagrody jubileuszowe - ekwiwalenty za niewykorzystany urlop - odprawy emerytalne i rentowe	707 022,07 11 715,50 16 928,52
2	dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 404)	53 058,56
3	składki na ubezpieczenia społeczne (§ 411)	123 461,00
4	odprawy pośmiertne, odprawy pieniężne w związku z rozwiązaniem stosunku pracy (dotyczy części § 302)	

GŁÓWNY KASJER

.....
(główny księgowy)

2019 . 03 . 22

.....
(rok, miesiąc, dzień)OGNISKO PRACY POZASZAK
W KOŁOBZEGU.....
(kierownik jednostki)

mgr Mieczysław Szpak

Załącznik nr 4

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie * w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	6 908,37

* obroty WN konta 080

.....
[Signature]
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

 (główny księgowy)

.....
 2019.03.22
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 OGÓLNOŚĆ PRACY POZASZKOWEJ
 W KOLEBRYŻACH

 (kierownik jednostki)
[Signature]

 Międzyzrostow Sp. z o.o.