

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OGNIKO PRACY POZASZKOLNEJ MAZOWIECKA 1 78-100 KOŁOBRZEG	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: POWIAT KOŁOBRZESKI
		Wysłać bez pisma przewodniego D4E88C3261C5803D 
Numer identyfikacyjny REGON 330390652	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 174 024,93	2 125 290,34	A Fundusz	2 105 081,45	2 059 554,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 029 579,06	3 151 347,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 174 024,93	2 125 290,34	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-924 497,61	-1 091 792,72
A.II.1 Środki trwałe	2 174 024,93	2 125 290,34	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 (-)	-924 497,61	-1 091 792,72
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	1 672 567,73	1 625 751,94	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	5 757,20	3 838,40	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	108 104,95	97 803,38
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	108 104,95	97 803,38
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 246,35	1 480,45
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	256,94	1 670,47
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 247,21	8 244,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 856,01	56 817,29

IWONA SOBCZAK
(główny księgowy)

2020-01-22

(rok, miesiąc, dzień)

MIECZYŚLAW SZPAK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka
Chmielecka-Cynowska

D4E88C3261C5803D

OGNIKO PRACY POZASZKOLNEJ
w KOŁOBRZEGU
DYREKTOR

mgr Mieczysław Szpak

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 359,45	1 212,27
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	39 161,47	32 067,77	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	36 138,99	28 378,85
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 138,99	28 378,85
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	22 982,64	13 647,65			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 110,48			
B.II.2 Należności od budżetów	2,40	120,37			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	22 980,24	12 416,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 178,83	18 420,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 178,83	18 420,12			
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)

2020-01-22
(rok, miesiąc, dzień)

MIECZYŚLAW SZPAK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka
Chmielecka-Cynowska

D4E88C3261C5803D

OGNIŠKO PRACY POZASZKOWE
w KOŁOBRZEGU
DYREKTOR

mgr Mieczysław Szpak

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 213 186,40	2 157 358,11	Suma pasywów	2 213 186,40	2 157 358,11

IWONA SOBCZAK
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GLÓWNY KSIĘGOWY
*Agnieszka
Chmielecka-Cynowska*

2020-01-22

(rok, miesiąc, dzień)

D4E88C3261C5803D

MIECZYŚLAW SZPAK
(kierownik jednostki)

OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ
w KOŁOBRZEGU
DYREKTOR

mgr Mieczysław Szpak

IWONA SOBCZAK
(główny księgowy)

SJO BcSTia

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Agnieszka
Chmięlecka-Cynowska*

2020-01-22

(rok, miesiąc, dzień)


D4E88C3261C5803D

MIECZYŚLAW SZPAK

(kierownik jednostki)

**OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ
w KOŁOBRZEGU
DYREKTOR**

mgr Mieczysław Szpak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ MAZOWIECKA 1 78-100 KOŁOBRZEG		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: POWIAT KOŁOBRZESKI	
Numer identyfikacyjny REGON 330390652			Wysłać bez pisma przewodniego 263C7E86DFCB1D04 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 022 623,98	3 029 579,06
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 006 473,24	1 148 862,63
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		999 564,87	1 148 862,63
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		6 908,37	0,00
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)		999 518,16	1 027 094,24
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		881 086,01	924 497,61
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		111 523,78	102 596,63
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		6 908,37	0,00
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)		3 029 579,06	3 151 347,45

IWONA SOBCZAK
główny księgowy

2020-01-22
rok, miesiąc, dzień

MIECZYŚLAW SZPAK
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-924 497,61	-1 091 792,72
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-924 497,61	-1 091 792,72
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 105 081,45	2 059 554,73

 IWONA SOBCZAK
 główny księgowy

 2020-01-22
 rok, miesiąc, dzień

 MIECZYŚLAW SZPAK
 kierownik jednostki

SJO BeSTia

 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Agnieszka
 Chmielecka-Cynowska



263C7E86DFCB1D04

OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ
 w KOŁOBRZEGU
 DYREKTOR
 mgr Mieczysław Szpak



IWONA SOBCZAK
główny księgowy

2020-01-22
rok, miesiąc, dzień

MIECZYŚLAW SZPAK
kierownik jednostki

SJO BeSTia

GLÓWNY KSIĘGOWY
*Agnieszka
Chmielecka-Cynowska*




263C7E86DFCB1D04

OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ
w KOŁOBRZEGU
DYREKTOR

mgr Mieczysław Szpak



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OGNIKO PRACY POZASZKOLNEJ MAZOWIECKA 1 78-100 KOŁOBRZEG		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: POWIAT KOŁOBRZESKI	
Numer identyfikacyjny REGON 330390652			Wysłać bez pisma przewodniego E8BD932C89BA5993 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		111 630,44	101 483,70
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		111 630,44	101 483,70
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 036 511,39	1 193 533,20
B.I.	Amortyzacja		56 251,70	54 828,26
B.II.	Zużycie materiałów i energii		33 795,04	52 483,43
B.III.	Usługi obce		15 175,97	23 732,18
B.IV.	Podatki i opłaty		1 304,23	1 672,34
B.V.	Wynagrodzenia		777 790,84	866 686,79
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		149 465,45	190 646,92
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 728,16	3 483,28
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)		-924 880,95	-1 092 049,50
D.	Pozostałe przychody operacyjne		383,34	253,10
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		383,34	253,10
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

IWONA SOBCZAK
główny księgowy

2020-01-22
rok, miesiąc, dzień

MIECZYŚLAW SZPAK
kierownik jednostki

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka
Chmielecka-Cynowska

E8BD932C89BA5993

OGNIKO PRACY POZASZKOLNEJ
w KOŁOBRZEGU
DYREKTOR

mgr Mieczysław Szpak

Strona 1 z 3

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)	-924 497,61	-1 091 796,40
G.	Przychody finansowe	0,00	3,68
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	3,68
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)	-924 497,61	-1 091 792,72
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)	-924 497,61	-1 091 792,72

IWONA SOBCZAK
główny księgowy

2020-01-22
rok, miesiąc, dzień

MIECZYSLAW SZPAK
kierownik jednostki

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka
Chmielecka-Cynowska

E8BD932C89BA5993

OGNISKO PRACY POZASZKOL.
w KOŁOBRZECI
DYREKTOR

mgr Mieczysław Szpak

Strona 2 z 3

IWONA SOBCZAK
główny księgowy

2020-01-22
rok, miesiąc, dzień

MIECZYŚLAW SZPAK
kierownik jednostki


SJO BeSTia

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka
Chmielecka-Cynowska

E8BD932C89BA5993

OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ
w KOŁOBRZEGU
DYREKTOR

mgr Mieczysław Szpak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ MAZOWIECKA 1 78-100 KOŁOBRZEG	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: POWIAT KOŁOBRZESKI
Numer identyfikacyjny REGON 330390652		D8706D6898CC73EE 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	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
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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)

2020.01.22
rok mies. dzień

MIECZYŚLAW SZPAK
(kierownik jednostki)

SJO BeStia



GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka
Chmielecka-Cynowska

D8706D6898CC73EE

**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)

2020.01.22
rok mies. dzień

MIECZYŚLAW SZPAK
(kierownik jednostki)

SJO BeStia

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka
Chmielecka-Cynowska

D8706D6898CC73EE

OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ
w KOŁOBRZEGU
DYREKTOR
mgr Mieczysław Szpak

Strona 2 z 2

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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 10 000 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 10 000,00 zł , ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i są objęte ewidencją ilościową i wartościową; <input checked="" type="checkbox"/> powyżej 10 000,00 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 31.12.2019 roku pomiędzy jednostkami, tj. z Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym „Okruszek” w Kołobrzegu z tytułu czynszu za najem hali sportowej, konto 976, wartość 8.960,00 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

GLÓWNY KSIĘGOWY
.....
(główny księgowy)
Chmielecka-Cynowska

2020 03 20
.....
(rok, miesiąc, dzień)

**OGNIKO PRACY PZASZKOLNEJ
w KOŁOBRZEU
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	
1	2	3
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

Agnieszka
Chmielecka-Cynowska

2020.03.20

OGNISKO PRACY DOZASZKOLNEJ
w KŁĘBRZECU
DYREKTOR

mgr Mieczysław Szpak

Załącznik nr 2
 Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej
 Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (9+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3-7-12)	Umorzenia					Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie *)	Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	aktualizacja	zbycie	likwidacja			inne *)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	15 976,88				0,00					0,00	15 976,88	15 976,88			15 976,88	0,00	0,00
2	Środki trwałe:	2 712 169,17	0,00		6 093,67	6 093,67	0,00	0,00	0,00	12 486,68	12 486,68	2 705 776,16	598 144,24	66 264,89	13 923,00	580 485,62	2 174 024,93	2 125 290,34
	Grupa 0	495 700,00				0,00					0,00	495 700,00				0,00	495 700,00	495 700,00
	Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	2 180 224,32		6 093,67	6 093,67				12 486,68	12 486,68	2 173 831,31	507 656,59	54 345,79	13 923,00	548 079,37	1 672 567,73	1 625 751,94
	Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00			0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	Grupa 3	Koły i maszyny energetyczne	0,00			0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00			0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00			0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	Grupa 6	Urządzenia techniczne	0,00			0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	Grupa 7	Środki transportu	0,00			0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nieklasyfikowane	36 244,85			0,00					0,00	36 244,85	30 487,65	1 918,80		32 406,45	5 757,20	3 838,40
	Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00			0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
3	Pozostałe środki trwałe	242 678,88	16 968,30			16 968,30				6 093,67	6 093,67	253 563,61	242 678,88	16 968,30	6 093,67	253 563,61	0,00	0,00
4	Zbiory biblioteczne	0,00				0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
5	Dobra kultury	0,00				0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00

*) nieodpłatne przekazane między jednostkami Powiatu Kolobrzskiego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)
 Chmielecka-Cywińska

2020 08 20
 (rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ
 W KOLOBZIEGU
 DYREKTOR
 mgr Mieczysław Szpak

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone 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	816.514,41 31.170,74 9.464,56 43.352,16
2	dodatki wynagrodzenie roczne (§ 404)	54.856,01
3	składki na ubezpieczenia społeczne (§ 411)	132.480,05
4	odprawy pośmiertne, odprawy pieniężne w związku z rozwiązaniem stosunku pracy (dotyczy części § 302)	

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
Chmielecka-Cyfiłowska

.....
 2020.05.20
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 OGNIŚKO PRACY POZASZKOLENIEJ
 W KOLEGIUM
DYREKTOR
mgr. Mirosława Szwed
 (kierownik jednostki)