

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OGNISSKO PRACY POZASZKOLNEJ MAZOWIECKA 1 78-100 KOŁOBRZEG	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: POWIAT KOŁOBRZESKI
		Wysłać bez pisma przewodniego 2C03B547C319E27F 
Numer identyfikacyjny REGON 330390652	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 069 025,76	2 023 760,38	A Fundusz	1 989 172,94	1 935 331,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 150 135,99	3 154 814,94
A.II Rzeczowe aktywa wale	2 069 025,76	2 023 760,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 160 963,05	-1 219 483,40
A.II.1 Środki trwałe	2 069 025,76	2 023 760,38	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 (-)	-1 160 963,05	-1 219 483,40
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	1 571 406,16	1 517 060,38	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	1 919,60	11 000,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	103 151,11	101 347,90
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	103 151,11	101 347,90
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 837,60	8 678,20
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	95,48	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 930,35	9 513,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 478,16	70 764,58

AGNIESZKA CHMIELECKA -
CYNOWSKA
(główny księgowy)

SJO BeSTia
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka
Chmielecka-Cynowska

2022-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

2C03B547C319E27F

MIECZYSLAW SZPAK
(kierownik jednostki)

OGNISSKO PRACY POZASZKOLNEJ
W KOŁOBRZEGU
DYREKTOR
mgr Mieczysław Szpak

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	893,87	20,15
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	23 298,29	12 919,06	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	21 915,65	12 371,78
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 915,65	12 371,78
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	18 169,37	12 816,38			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	302,11	239,49			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	17 867,26	12 576,89			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 128,92	102,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 128,92	102,68			
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			

AGNIESZKA CHMIELECKA -
CYNOWSKA

(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka
Chmielecka-Cynowska

2022-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

2C03B547C319E27F

MIECZYŚLAW SZPAK

(kierownik jednostki)

OGNISKO PRACY PRZEDSIĘWZIĘC
W KOŁOBŻEZIU
DYREKTOR

mgr Mieczysław Szpak

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 092 324,05	2 036 679,44	Suma pasywów	2 092 324,05	2 036 679,44

AGNIESZKA CHMIELECKA -
CYNOWSKA

(główny księgowy)

SJO BeSTia

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Agnieszka
Chmielecka-Cynowska*

2022-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

2C03B547C319E27F

MIECZYŚLAW SZPAK

(kierownik jednostki)

OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ
KOLEGIUM
DYREKTOR

mgr Mieczysław Szpak

AGNIESZKA CHMIELECKA -
CYNOWSKA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka
Chmielecka-Cynowska

2022-02-25
(rok, miesiąc, dzień)
2C03B547C319E27F

MIECZYŚLAW SZPAK
(kierownik jednostki)

AGENCIJA PRACY POZASZK
w KOŁOBRZEGU
DYREKTOR

mgr Mieczysław Szpak