

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ</b> MAZOWIECKA 1 78-100 KOŁOBRZEG	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: <b>POWIAT KOŁOBRZESKI</b>
		Wystać bez pisma przewodniego 2C03B547C319E27F 
Numer identyfikacyjny REGON <b>330390652</b>	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 trwałe	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

MIECZYŚLAW SZPAK

(kierownik jednostki)

OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ  
w KOŁOBRZEGU  
DIREKTOR

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)

BIURO PRACY POZASZKOLEBRODZKI  
w KOŁOBZEGU  
DYREKTOR  
mgr Mieczysław Szpak

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

AGNIESZKA CHMIELECKA -  
CYNOWSKA  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Agnieszka  
Chmielecka-Cynowska*

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

MIECZYŚLAW SZPAK  
(kierownik jednostki)

OGNIŠKO 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)

GOSKRO PRACY POZAS  
w KOŁOBRZEGU  
DYREKTOR

mgr Mieczysław Szpak



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ MAZOWIECKA 1 78-100 KOŁOBRZEG Numer identyfikacyjny REGON <b>330390652</b>		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Adresat: POWIAT KOŁOBRZESKI Wysłać bez pisma przewodniego 79F23ACEA614741B 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>				82 468,60	95 699,12
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				82 468,60	95 699,12
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>				1 252 569,87	1 315 425,45
B.I. Amortyzacja				56 264,58	56 265,38
B.II. Zużycie materiałów i energii				57 908,25	63 930,61
B.III. Usługi obce				24 906,51	32 516,85
B.IV. Podatki i opłaty				2 772,29	2 819,29
B.V. Wynagrodzenia				895 021,67	935 786,99
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				213 947,55	221 728,39
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe				1 749,02	2 377,94
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>				-1 170 101,27	-1 219 726,33
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>				9 138,22	242,93
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00	0,00
D.II. Dotacje				0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne				9 138,22	242,93
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>				0,00	0,00

AGNIESZKA CHMIELECKA -  
CYNOWSKA  
główny księgowy

2022-02-25  
rok, miesiąc, dzień

MIECZYŚLAW SZPAK  
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
SJO BeSTia  
Agnieszka  
Chmielecka-Cynowska

79F23ACEA614741B

OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ  
w KOŁOBRZEGU  
DYREKTOR

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.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-1 160 963,05	-1 219 483,40
G.	<b>Przychody finansowe</b>	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.	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-1 160 963,05	-1 219 483,40
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-1 160 963,05	-1 219 483,40

AGNIESZKA CHMIELECKA -  
CYNOWSKA  
\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2022-02-25  
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

  
\_\_\_\_\_  
MIECZYŚLAW SZPAK  
kierownik jednostki

SJO BeSTia GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka  
Chmielecka-Cynowska



79F23ACEA614741B

MIECZYŚLAW SZPAK  
w KULOBRZEGU  
DYREKTOR

mgr Mieczysław Szpak

AGNIESZKA CHMIELECKA -  
CYNOWSKA

główny księgowy

SJO BeSTia  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Agnieszka  
Chmielecka-Cynowska

2022-02-25


rok, miesiąc, dzień

79F23ACEA614741B

MIECZYSLAW SZPAK  
kierownik jednostki

OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ  
w KOŁOBRZECU  
DYREKTOR

mgr Mieczysław Szpak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ</b> MAZOWIECKA 1 78-100 KOŁOBRZEG		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: <b>POWIAT KOŁOBRZESKI</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>330390652</b>			Wysłać bez pisma przewodniego B3AE23678CA6996B 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		3 151 347,45	3 150 135,99
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 183 023,08	1 261 512,84
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 183 023,08	1 261 512,84
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	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)		1 184 234,54	1 256 833,89
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 091 792,72	1 160 963,05
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		92 441,82	95 870,84
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	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
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>3 150 135,99</b>	<b>3 154 814,94</b>

AGNIESZKA CHMIELECKA -  
CYNOWSKA

główny księgowy

2022-02-25

rok, miesiąc, dzień

MIECZYŚLAW SZPAK

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
SJO BeSTia  
Agnieszka  
Chmielecka-Cynowska

B3AE23678CA6996B

OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ  
w KOŁOBRZEGU  
DYREKTOR

mgr Mieczysław Szpak



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 160 963,05	-1 219 483,40
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 160 963,05	-1 219 483,40
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 989 172,94	1 935 331,54

AGNIESZKA CHMIELECKA -  
CYNOWSKA

główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

SJO BeSTia  
Agnieszka  
Chmielecka-Cynowska



2022-02-25

rok, miesiąc, dzień

B3AE23678CA6996B



MIECZYŚLAW SZPAK

kierownik jednostki

OGNIŚCISKO PRACY POZASZKOLNEJ  
w KOŁOBRZEGU  
DYREKTOR

mgr Mieczysław Szpak

AGNIESZKA CHMIELECKA -  
CYNOWSKA

główny księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY  
SJO BeSTia *Agnieszka*  
*Chmielecka-Cynowska*

2022-02-25

rok, miesiąc, dzień


B3AE23678CA6996B

MIECZYŚLAW SZPAK

kierownik jednostki

OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ  
w KOŁOBRZĘGU  
DYREKTOR

*mgr Mieczysław Szpak*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ</b> MAZOWIECKA 1 78-100 KOŁOBRZEG	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2021 r.</b>	Adresat: POWIAT KOŁOBRZESKI
Numer identyfikacyjny REGON <b>330390652</b>		<b>77491EF29B2448DC</b> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	Kwota
Wyszczególnienie		
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

**AGNIESZKA CHMIELECKA - CYNOWSKA**  
(główny księgowy)

2022. 12.25  
rok / miesiąc / dzień

**MIECZYSLAW SZPAK**  
( kierownik jednostki )

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

SJO BeStia *Agnieszka Chmielecka-Cynowska*

25.02.2022 r.



77491EF29B2448DC

OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ  
w KOŁOBRZEGU  
**DYREKTOR**

*mgr Mieczysław Szpak*

Strona 1 z 2

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

AGNIESZKA CHMIELECKA - CYNOWSKA  
(główny księgowy)

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Agnieszka  
Chmielecka-Cynowska*

SJO BeStia

2022.02.26

rok, miesiąc, dzień



MIECZYŚLAW SZPAK

(kierownik jednostki)

OGNIŠKO PRACY POZASZKOLNEJ  
w KOŁOBRZEGU  
**DYREKTOR**

*mgr Mieczysław Szpak*

77491EF29B2448DC

Strona 2 z 2

25.02.2022

