


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OGNIKO PRACY POZASZKOLNEJ MAZOWIECKA 1 78-100 KOŁOBRZEG	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: POWIAT KOŁOBRZESKI
		Wysłać bez pisma przewodniego 68D59BC31921D310 
Numer identyfikacyjny REGON 330390652	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 023 760,38	1 967 214,60	A Fundusz	1 935 331,54	1 881 531,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 154 814,94	3 174 005,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 023 760,38	1 967 214,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 219 483,40	-1 292 473,67
A.II.1 Środki trwałe	2 023 760,38	1 967 214,60	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 (-)	-1 219 483,40	-1 292 473,67
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	1 517 060,38	1 462 714,60	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	11 000,00	8 800,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	101 347,90	95 930,23
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	101 347,90	95 930,23
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 678,20	1 209,67
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 513,19	9 788,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	70 764,58	75 327,11

Agnieszka Chmielecka-Cynowska
(główny księgowy)

2023-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

Mieczysław Szpak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

68D59BC31921D310

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	20,15	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	12 919,06	10 247,20	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	12 371,78	9 584,38
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 371,78	9 584,38
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	12 816,38	10 246,82			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	239,49	255,03			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	12 576,89	9 991,79			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	102,68	0,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	102,68	0,38			
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

2023-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

68D59BC31921D310

Mieczysław Szpak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 036 679,44	1 977 461,80	Suma pasywów	2 036 679,44	1 977 461,80

Agnieszka Chmielecka-Cynowska

(główny księgowy)

2023-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

Mieczysław Szpak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

68D59BC31921D310

Wyjaśnienia do bilansu

Agnieszka Chmielecka-Cynowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-24
(rok, miesiąc, dzień)

68D59BC31921D310

Mieczysław Szpak
(kierownik jednostki)