


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

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)

2023-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

Mieczysław Szpak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

68D59BC31921D310

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

Agnieszka Chmielecka-Cynowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-24  
(rok, miesiąc, dzień)  
68D59BC31921D310

Mieczysław Szpak  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu


Agnieszka Chmielecka-Cynowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-24  
(rok, miesiąc, dzień)

68D59BC31921D310

Mieczysław Szpak  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OGNIKO PRACY POZASZKOLNEJ MAZOWIECKA 1 78-100 KOŁOBRZEG		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: POWIAT KOŁOBRZESKI	
Numer identyfikacyjny REGON 330390652			Wysłać bez pisma przewodniego 2D8A5013BA9C5C26 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 150 135,99	3 154 814,94
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 261 512,84	1 358 879,99
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 261 512,84	1 358 879,99
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)		1 256 833,89	1 339 689,69
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 160 963,05	1 219 483,40
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		95 870,84	120 206,29
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
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		3 154 814,94	3 174 005,24

Agnieszka Chmielecka-Cynowska  
główny księgowy

2023-01-24  
rok, miesiąc, dzień

Mieczysław Szpak  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 219 483,40	-1 292 473,67
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 219 483,40	-1 292 473,67
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 935 331,54	1 881 531,57

Agnieszka Chmielecka-Cynowska  
główny księgowy

2023-01-24  
rok, miesiąc, dzień

Mieczysław Szpak  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


Agnieszka Chmielecka-Cynowska  
główny księgowy

2023-01-24  
rok, miesiąc, dzień

Mieczysław Szpak  
kierownik jednostki





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ MAZOWIECKA 1 78-100 KOŁOBRZEG		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: POWIAT KOŁOBRZESKI	
Numer identyfikacyjny REGON 330390652			Wysłać bez pisma przewodniego 797BBE92BD69D9DE 	
			sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		95 699,12	120 049,70
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
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		95 699,12	120 049,70
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 315 425,45	1 412 798,37
B.I.	Amortyzacja		56 265,38	56 545,78
B.II.	Zużycie materiałów i energii		63 930,61	83 636,13
B.III.	Usługi obce		32 516,85	35 988,02
B.IV.	Podatki i opłaty		2 819,29	2 836,29
B.V.	Wynagrodzenia		935 786,99	992 651,22
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		221 728,39	238 081,81
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 377,94	3 059,12
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)		-1 219 726,33	-1 292 748,67
D.	Pozostałe przychody operacyjne		242,93	275,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		242,93	275,00

Agnieszka Chmielecka-Cynowska  
główny księgowy

2023-01-24  
rok, miesiąc, dzień

Mieczysław Szpak  
kierownik jednostki

E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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)	-1 219 483,40	-1 292 473,67
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)	-1 219 483,40	-1 292 473,67
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)	-1 219 483,40	-1 292 473,67

Agnieszka Chmielecka-Cynowska  
główny księgowy

2023-01-24  
rok, miesiąc, dzień

Mieczysław Szpak  
kierownik jednostki

SJO BeSTia

797BBE92BD69D9DE


Wyjaśnienia do sprawozdania

Agnieszka Chmielecka-Cynowska  
główny księgowy

2023-01-24  
rok, miesiąc, dzień

Mieczysław 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: <b>31-12-2022 r.</b>	Adresat: POWIAT KOŁOBRZESKI
Numer identyfikacyjny REGON <b>330390652</b>		<b>CD7AA12715195504</b> 

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

Agnieszka Chmielecka-Cynowska  
(główny księgowy)

2023.01.24  
rok mies. dzień

Mieczysław Szpak  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Agnieszka Chmielecka-Cynowska  
(główny księgowy)

2023.01.24  
rok mies. dzień

Mieczysław Szpak  
(kierownik jednostki)