


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OGNIKO PRACY POZASZKOLNEJ W KOŁOBRZEGU ul. Mazowiecka 1 78-100 Kołobrzeg	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: POWIAT KOŁOBRZESKI
		Wysłać bez pisma przewodniego 742091EDD4EFF33F 
Numer identyfikacyjny REGON 330390652	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 967 214,60	1 970 283,04	A Fundusz	1 881 531,57	1 874 987,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 174 005,24	3 430 387,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 967 214,60	1 970 283,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 292 473,67	-1 555 399,47
A.II.1 Środki trwałe	1 967 214,60	1 910 668,82	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 (-)	-1 292 473,67	-1 555 399,47
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 462 714,60	1 408 368,82	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	8 800,00	6 600,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	95 930,23	105 837,61
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	59 614,22	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	95 930,23	105 837,61
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 209,67	4 679,94
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	9 788,92	4 167,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 327,11	86 766,79

Agnieszka Chmielecka-Cynowska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-01-17
(rok, miesiąc, dzień)
742091EDD4EFF33F

Mieczysław Szpak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	20,15	220,15
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	10 247,20	10 542,22	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	9 584,38	10 002,90
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 584,38	10 002,90
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	10 246,82	10 523,32			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	255,03	231,53			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	9 991,79	10 291,79			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,38	18,90			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,38	18,90			
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)

2024-01-17
(rok, miesiąc, dzień)

Mieczysław Szpak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

742091EDD4EFF33F

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 977 461,80	1 980 825,26	Suma pasywów	1 977 461,80	1 980 825,26

Agnieszka Chmielecka-Cynowska
(główny księgowy)

2024-01-17
(rok, miesiąc, dzień)

Mieczysław Szpak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

742091EDD4EFF33F

Wyjaśnienia do bilansu

Agnieszka Chmielecka-Cynowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-17
(rok, miesiąc, dzień)

742091EDD4EFF33F

Mieczysław Szpak
(kierownik jednostki)