


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 Budynki, 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)

2024-01-17
(rok, miesiąc, dzień)

Mieczysław Szpak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

742091EDD4EFF33F

Strona 1 z 4

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)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ W KOŁOBRZEGU ul. Mazowiecka 1 78-100 Kołobrzeg		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: POWIAT KOŁOBRZESKI	
Numer identyfikacyjny REGON 330390652			Wysłać bez pisma przewodniego F3AC582CE8F79670 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		120 049,70	119 306,60
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		120 049,70	119 306,60
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 412 798,37	1 683 981,57
B.I.	Amortyzacja		56 545,78	56 545,78
B.II.	Zużycie materiałów i energii		83 636,13	91 432,48
B.III.	Usługi obce		35 988,02	46 249,05
B.IV.	Podatki i opłaty		2 836,29	4 116,01
B.V.	Wynagrodzenia		992 651,22	1 208 499,60
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		238 081,81	274 479,60
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		3 059,12	2 659,05
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)		-1 292 748,67	-1 564 674,97
D.	Pozostałe przychody operacyjne		275,00	9 275,50
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		275,00	9 275,50
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Agnieszka Chmielecka-Cynowska
główny księgowy

2024-01-17
rok, miesiąc, dzień

Mieczysław Szpak
kierownik jednostki

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)	-1 292 473,67	-1 555 399,47
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)	-1 292 473,67	-1 555 399,47
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)	-1 292 473,67	-1 555 399,47

Agnieszka Chmielecka-Cynowska
główny księgowy

2024-01-17
rok, miesiąc, dzień


Mieczysław Szpak
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Agnieszka Chmielecka-Cynowska
główny księgowy

2024-01-17
rok, miesiąc, dzień

Mieczysław Szpak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ W KOŁOBRZEGU ul. Mazowiecka 1 78-100 Kołobrzeg	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: POWIAT KOŁOBRZESKI	
Numer identyfikacyjny REGON 330390652		Wysłać bez pisma przewodniego 9132B74EFE99EE54 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 154 814,94	3 174 005,24	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 358 879,99	1 677 681,79	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 358 879,99	1 663 681,79	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	14 000,00	
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)	1 339 689,69	1 421 299,91	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 219 483,40	1 292 473,67	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	120 206,29	128 826,24	
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)	3 174 005,24	3 430 387,12	

Agnieszka Chmielecka-Cynowska
główny księgowy

2024-01-17
rok, miesiąc, dzień

Mieczysław Szpak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 292 473,67	-1 555 399,47
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 292 473,67	-1 555 399,47
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 881 531,57	1 874 987,65

Agnieszka Chmielecka-Cynowska
główny księgowy

2024-01-17
rok, miesiąc, dzień

Mieczysław Szpak
kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania

Agnieszka Chmielecka-Cynowska
główny księgowy

2024-01-17
rok, miesiąc, dzień

Mieczysław Szpak
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ W KOŁOBRZEGU ul. Mazowiecka 1 78-100 Kołobrzeg	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: POWIAT KOŁOBRZESKI
Numer identyfikacyjny REGON 330390652		4C29FFB94FB53348 

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)

2024.01.17
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)

2024.01.17
rok mies. dzień

Mieczysław Szpak
(kierownik jednostki)

