

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OGNIKO PRACY POZASZKOLNEJ W KOŁOBRZEGU ul. Mazowiecka 1 78-100 Kołobrzeg	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: POWIAT KOŁOBRZESKI
Numer identyfikacyjny REGON 330390652		Wysłać bez pisma przewodniego A487EFD679676066 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 970 283,04	3 136 046,82	A Fundusz	1 874 987,65	3 026 141,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 430 387,12	4 938 077,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 970 283,04	3 136 046,82	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 555 399,47	-1 911 935,81
A.II.1 Środki trwałe	1 910 668,82	3 084 146,82	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 (-)	-1 555 399,47	-1 911 935,81
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	1 408 368,82	2 541 659,94	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	42 386,88	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	6 600,00	4 400,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	105 837,61	127 357,45
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	59 614,22	51 900,00	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	105 837,61	127 357,45
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 679,94	762,22
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	4 167,83	540,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	86 766,79	109 288,29

Agnieszka Chmielecka-Cynowska
(główny księgowy)

2025-01-20
(rok, miesiąc, dzień)

Mieczysław Szpak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTiaA487EFD679676066

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	220,15	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	10 542,22	17 451,92	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	10 002,90	16 746,32
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 002,90	16 746,32
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	10 523,32	16 721,60			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	231,53	397,81			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	10 291,79	16 323,79			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	18,90	730,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18,90	730,32			
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

2025-01-20
(rok, miesiąc, dzień)
A487EFD679676066

Mieczysław Szpak
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 980 825,26	3 153 498,74	Suma pasywów	1 980 825,26	3 153 498,74

Agnieszka Chmielecka-Cynowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-01-20
(rok, miesiąc, dzień)
A487EFD679676066

Mieczysław Szpak
(kierownik jednostki)

Agnieszka Chmielecka-Cynowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-01-20
(rok, miesiąc, dzień)

A487EFD679676066

Mieczysław Szpak
(kierownik jednostki)