

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

A487EFD679676066

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)

2025-01-20

(rok, miesiąc, dzień)

Mieczysław Szpak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A487EFD679676066

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)

Wyjaśnienia do bilansu

Agnieszka Chmielecka-Cynowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-01-20

(rok, miesiąc, dzień)

A487EFD679676066

Mieczysław Szpak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OGNIKO PRACY POZASZKOLNEJ W KOŁOBRZEGU ul. Mazowiecka 1 78-100 Kołobrzeg	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2024 r.	Adresat: POWIAT KOŁOBRZESKI
Numer identyfikacyjny REGON 330390652		511EFB1B89747A59 

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)	2025.01.20 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)

2025.01.20
rok mies. dzień

Mieczysław Szpak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ W KOŁOBRZEGU ul. Mazowiecka 1 78-100 Kołobrzeg Numer identyfikacyjny REGON 330390652		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: POWIAT KOŁOBRZESKI Wysłać bez pisma przewodniego CE88F5FE0F224496 
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	119 306,60	147 799,38
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	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.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.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.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	119 306,60	147 799,38
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 683 981,57	2 060 069,19
B.	Koszty działalności operacyjnej	0,00	0,00
B.I.	Amortyzacja	56 545,78	93 092,87
B.I.	Amortyzacja	0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii	91 432,48	105 829,53
B.III.	Usługi obce	46 249,05	45 151,37
B.III.	Usługi obce	0,00	0,00
B.IV.	Podatki i opłaty	4 116,01	4 125,00
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00

Agnieszka Chmielecka-Cynowska
główny księgowy

2025-01-20
rok, miesiąc, dzień

Mieczysław Szpak
kierownik jednostki

B.V.	Wynagrodzenia	1 208 499,60	1 466 121,11
B.V.	Wynagrodzenia	0,00	0,00
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	0,00
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	274 479,60	342 573,11
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 659,05	3 176,20
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 564 674,97	-1 912 269,81
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	0,00	0,00
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D.	Pozostałe przychody operacyjne	9 275,50	334,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	9 275,50	334,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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.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
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 555 399,47	-1 911 935,81

Agnieszka Chmielecka-Cynowska
główny księgowy

2025-01-20
rok, miesiąc, dzień

Mieczysław Szpak
kierownik jednostki

SJO BeSTia

CE88F5FE0F224496

G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 555 399,47	-1 911 935,81
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 555 399,47	-1 911 935,81
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	0,00	0,00

Agnieszka Chmielecka-Cynowska
główny księgowy

2025-01-20
rok, miesiąc, dzień

Mieczysław Szpak
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Agnieszka Chmielecka-Cynowska
główny księgowy

2025-01-20
rok, miesiąc, dzień

Mieczysław Szpak
kierownik jednostki

SJO BeSTia

CE88F5FE0F224496

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ W KOŁOBRZEGU ul. Mazowiecka 1 78-100 Kołobrzeg Numer identyfikacyjny REGON 330390652	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: POWIAT KOŁOBRZESKI Wysłać bez pisma przewodniego A3BCB523F4AF35A9 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 174 005,24	3 430 387,12
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 677 681,79	3 211 064,32
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 663 681,79	2 004 160,03
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	14 000,00	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	1 206 904,29
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)	1 421 299,91	1 703 374,34
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 292 473,67	1 555 399,47
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	128 826,24	147 974,87
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)	3 430 387,12	4 938 077,10

Agnieszka Chmielecka-Cynowska
główny księgowy

2025-01-20
rok, miesiąc, dzień

Mieczysław Szpak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 555 399,47	-1 911 935,81
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 555 399,47	-1 911 935,81
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 874 987,65	3 026 141,29

Agnieszka Chmielecka-Cynowska
główny księgowy

2025-01-20
rok, miesiąc, dzień

Mieczysław Szpak
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Agnieszka Chmielecka-Cynowska
główny księgowy

2025-01-20
rok, miesiąc, dzień

Mieczysław Szpak
kierownik jednostki

