


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>OGNIKO PRACY POZASZKOLNEJ W KOŁOBRZEGU</b> ul. Mazowiecka 1 78-100 Kołobrzeg	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: <b>POWIAT KOŁOBRZESKI</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>330390652</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 49B2C311E3E04E8E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 136 046,82	3 048 644,50	A Fundusz	3 026 141,29	2 928 447,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 938 077,10	4 951 603,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 136 046,82	3 048 644,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 911 935,81	-2 023 156,11
A.II.1 Środki trwałe	3 084 146,82	3 019 644,50	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 (-)	-1 911 935,81	-2 023 156,11
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	2 541 659,94	2 447 493,68	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	42 386,88	74 250,82	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	4 400,00	2 200,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	127 357,45	139 536,06
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	51 900,00	29 000,00	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	127 357,45	139 536,06
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	762,22	2 125,34
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	540,47	9 849,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	109 288,29	108 703,00

Agnieszka Chmielecka-Cynowska  
(główny księgowy)

2026-02-20  
(rok, miesiąc, dzień)

Mieczysław Szpak  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

49B2C311E3E04E8E

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	20,15	260,15
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	17 451,92	19 339,18	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	16 746,32	18 597,65
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 746,32	18 597,65
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	16 721,60	18 469,53			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	397,81	352,36			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	16 323,79	18 035,79			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	81,38			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	730,32	869,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	730,32	869,65			
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)

2026-02-20  
(rok, miesiąc, dzień)

Mieczysław Szpak  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

49B2C311E3E04E8E

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 153 498,74</b>	<b>3 067 983,68</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 153 498,74</b>	<b>3 067 983,68</b>

Agnieszka Chmielecka-Cynowska  
(główny księgowy)

2026-02-20

(rok, miesiąc, dzień)

Mieczysław Szpak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

49B2C311E3E04E8E

Wyjaśnienia do bilansu

Agnieszka Chmielecka-Cynowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2026-02-20  
(rok, miesiąc, dzień)

49B2C311E3E04E8E

Mieczysław Szpak  
(kierownik jednostki)