


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OGNIKO PRACY POZASZKOLNEJ W KOŁOBRZEGU ul. Mazowiecka 1 78-100 Kołobrzeg	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: POWIAT KOŁOBRZESKI
Numer identyfikacyjny REGON 330390652		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			
Suma aktywów	3 153 498,74	3 067 983,68	Suma pasywów	3 153 498,74	3 067 983,68

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)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ W KOŁOBRZEGU ul. Mazowiecka 1 78-100 Kołobrzeg	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2025 r.</p>	Adresat: POWIAT KOŁOBRZESKI
Numer identyfikacyjny REGON 330390652		<p style="text-align: center;">49E4B59582D63504</p> 

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)

2026.02.20
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)

2026.02.20
rok mies. dzień

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)	Adresat: POWIAT KOŁOBRZESKI	
Numer identyfikacyjny REGON 330390652			Wysłać bez pisma przewodniego 2FDB035BF8CFB9B3 	
			sporządzony	
			na dzień 31-12-2025 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		147 799,38	156 422,72
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		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		147 799,38	156 422,72
B.	Koszty działalności operacyjnej		2 060 069,19	2 180 012,82
B.I.	Amortyzacja		93 092,87	116 402,32
B.II.	Zużycie materiałów i energii		105 829,53	66 227,95
B.III.	Usługi obce		45 151,37	60 835,06
B.IV.	Podatki i opłaty		4 125,00	238,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 466 121,11	1 553 703,33
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		342 573,11	370 965,70
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		3 176,20	11 640,46
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów		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)		-1 912 269,81	-2 023 590,10
D.	Pozostałe przychody operacyjne		334,00	433,99
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		334,00	433,99
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Agnieszka Chmielecka-Cynowska
główny księgowy

2026-02-20
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)	-1 911 935,81	-2 023 156,11
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)	-1 911 935,81	-2 023 156,11
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)	-1 911 935,81	-2 023 156,11

Agnieszka Chmielecka-Cynowska
główny księgowy

2026-02-20
rok, miesiąc, dzień

Mieczysław Szpak
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


Agnieszka Chmielecka-Cynowska
główny księgowy

2026-02-20
rok, miesiąc, dzień

Mieczysław Szpak
kierownik jednostki

2026

NR 002/E

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ W KOŁOBRZEGU ul. Mazowiecka 1 78-100 Kołobrzeg		POWIAT KOŁOBRZESKI	
Numer identyfikacyjny REGON 330390652		Wysłać bez pisma przewodniego BA3ECD9B56C8BD64 	
		sporządzone na dzień 31-12-2025 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 430 387,12	4 938 077,10
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 211 064,32	2 111 455,69
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 004 160,03	2 082 455,69
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	29 000,00
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	1 206 904,29	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)	1 703 374,34	2 097 929,06
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	1 555 399,47	1 911 935,81
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	147 974,87	156 993,25
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	29 000,00
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)	4 938 077,10	4 951 603,73

Agnieszka Chmielecka-Cynowska
główny księgowy

2026-02-20
rok, miesiąc, dzień

Mieczysław Szpak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 911 935,81	-2 023 156,11
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 911 935,81	-2 023 156,11
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 026 141,29	2 928 447,62

Agnieszka Chmielecka-Cynowska
główny księgowy

2026-02-20
rok, miesiąc, dzień

Mieczysław Szpak
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Agnieszka Chmielecka-Cynowska
główny księgowy

2026-02-20
rok, miesiąc, dzień

Mieczysław Szpak
kierownik jednostki

