

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OGNIKO PRACY POZASZKOLNEJ MAZOWIECKA 1 78-100 KOŁOBRZEG	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: POWIAT KOŁOBRZESKI
Numer identyfikacyjny REGON 330390652		Wysłać bez pisma przewodniego 412EB9DDDFBD6917 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 125 290,34	2 069 025,76	A Fundusz	2 059 554,73	1 989 172,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 151 347,45	3 150 135,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 125 290,34	2 069 025,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 091 792,72	-1 160 963,05
A.II.1 Środki trwałe	2 125 290,34	2 069 025,76	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 (-)	-1 091 792,72	-1 160 963,05
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	1 625 751,94	1 571 406,16	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	3 838,40	1 919,60	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	97 803,38	103 151,11
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	97 803,38	103 151,11
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 480,45	1 837,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 670,47	95,48
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 244,05	11 930,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 817,29	66 478,16

AGNIESZKA CHMIELECKA -
CYNOWSKA

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

412EB9DDDFBD6917

MIECZYŚLAW SZPAK

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 212,27	893,87
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	32 067,77	23 298,29	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	28 378,85	21 915,65
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 378,85	21 915,65
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	13 647,65	18 169,37			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 110,48	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	120,37	302,11			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	12 416,80	17 867,26			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 420,12	5 128,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 420,12	5 128,92			
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

2021-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

412EB9DDDFBD6917

MIECZYŚLAW SZPAK

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 157 358,11	2 092 324,05	Suma pasywów	2 157 358,11	2 092 324,05

AGNIESZKA CHMIELECKA -
CYNOWSKA

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

412EB9DDDFBD6917

MIECZYŚLAW SZPAK

(kierownik jednostki)

AGNIESZKA CHMIELECKA -
CYNOWSKA

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

412EB9DDDFBD6917

MIECZYŚLAW SZPAK

(kierownik jednostki)