

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ 3 MAJA 7, 43-200 PSZCZYNA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: POWIAT PSZCZYŃSKI 43-200 Pszczyna ul. 3 Maja 10
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 00072379600000		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. - Fundusze	-55 113,19	-58 232,95
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	783 791,53	799 900,71
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-838 904,72	-858 133,66
1. - Środki trwałe	0,00	0,00	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-838 904,72	-858 133,66
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	0,00	0,00	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. - Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	69 443,79	63 317,43
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	69 443,79	63 317,43
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	621,37
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	8 753,35	9 071,53
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 359,84	48 540,05
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	14 330,60	5 084,48	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	14 330,60	5 084,48
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 330,60	5 084,48
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. - Towary	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	128,00	0,00			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	128,00	0,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 202,60	5 084,48			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 202,60	5 084,48			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. - Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	14 330,60	5 084,48	Suma pasywów	14 330,60	5 084,48

Powiatowe Ognisko Pracy
Pracę Pozaszkolną w Pszczynie
Główna Księgowa

Główny Księgowy

**POWIATOWE OGNISKO PRACY
POZASZKOLNEJ**
ul. 3 Maja 7
tel. 22 210 24 98

2019.03.29

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR
POWIATOWEGO OGNISKA PRACY
POZASZKOLNEJ W PSZCZYŃNIE**
mgr Marcin Bienioszek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ 3 MAJA 7, 43-200 PSZCZYNA	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat POWIAT PSZCZYŃSKI 43-200 Pszczyna ul. 3 Maja 10
Numer identyfikacyjny REGON 00072379600000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	840 384,65	859 281,93
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	31 698,04	21 772,52
III. Usługi obce	23 660,66	20 775,61
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	614 513,07	652 691,51
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	165 791,78	160 377,41
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 721,10	3 664,88
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-840 384,65	-859 281,93
D. Pozostałe przychody operacyjne	140,00	166,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	140,00	166,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-840 244,65	-859 115,93
G. Przychody finansowe	1 339,93	982,27
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 339,93	982,27
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-838 904,72	-858 133,66
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-838 904,72	-858 133,66

Powiatowe Ognisko
Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie
Główna Księgowia

Marek Piatyk

(główny księgowy)

POWIATOWE OGNISKO PRACY
POZASZKOLNEJ
43-200 PSZCZYNA, ul. 3 Maja 7
tel./fax 32 210 24 98

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
POWIATOWEGO OGNISKA PRACY
POZASZKOLNEJ w PSZCZYNIE
mgr Marcin Biziosek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ 3 MAJA 7,43-200 PSZCZYNA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat POWIAT PSZCZYŃSKI 43-200 Pszczyna ul. 3 Maja 10
Numer identyfikacyjny REGON 00072379600000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	795 961,31	783 791,53
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	839 962,07	856 162,17
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	839 962,07	856 162,17
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	852 131,85	840 052,99
2.1. Strata za rok ubiegły	850 651,92	838 904,72
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 479,93	1 148,27
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	783 791,53	799 900,71
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-838 904,72	-858 133,66
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-838 904,72	-858 133,66
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-55 113,19	-58 232,95

Powiatowe Ognisko
Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie
Główna Księgowa
Maria Głuch
(główny księgowy)

POWIATOWE OGNISKO PRACY
POZASZKOLNEJ
43-200 PSZCZYNA, ul. 3 Maja 7
tel./fax 32 210 24 98

PSZCZYNA, 2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
POWIATOWEGO OGNISKA PRACY
POZASZKOLNEJ w PSZCZYŃCE
mgr Marcin Bienioszek
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	POWIATOWE OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ
1.2	siedzibę jednostki
	43-200 PSZCZYMA UL.3 MAJA 7
1.3	adres jednostki
	43-200 PSZCZYNA UL. 3 MAJA 7
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	SZUKANIE MŁODYCH TALENTÓW:::☺))
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018-31.12.2018 R.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	NIE DOTYCZY
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Jednostka prowadzi zasady rachunkowości wprowadzone Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Nie posiada
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	0,00
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	brak
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	brak
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	brak
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

	brak
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	brak
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	brak
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	brak
b)	powyżej 3 do 5 lat
	brak
c)	powyżej 5 lat
	brak
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
	brak
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	brak
1.12.	łącznie 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
	brak
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	brak
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	brak
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	811453,58
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	brak
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	brak
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

	brak
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	166,00 wynagrodzenie płatnika składek
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Powiatowe Ognisko
Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie
Główna Księgowa
(główny księgowy) *tyk*

29.03.2019
(rok, miesiąc, dzień)

POWIATOWE OGNISKO PRACY
POZASZKOLNEJ
43-200 PSZCZYNA, ul. 3 Maja 7
tel./fax 32 210 24 98

DYREKTOR
POWIATOWEGO OGNISKA PRACY
POZASZKOLNEJ w PSZCZYNIE
mgr. Marcin Bienioszek
(kierownik jednostki)