

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej
Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej
3-200 Pszczyna, ul. 3 Maja 7
Imię i nazwisko kierownika
00072379600000

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

sporządzony na dzień
2019-12-31

Adresat

ZARZĄD POWIATU PSZCZYŃSKIEGO
43-200 Pszczyna, ul. 3 Maja 10

	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0.00	0.00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodania, zmniejszenie - wartość ujemna)	0.00	0.00
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0.00	0.00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0.00	0.00
V	Dodatkowe na finansowanie działalności podstawowej	0.00	0.00
VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
VII	Koszty działalności operacyjnej	859 281.93	859 281.93
VIII	Amortyzacja	0.00	0.00
IX	Zużycie materiałów i energii	21 772.52	23 509.41
X	Usługi obce	20 775.61	23 164.00
XI	Podatki i opłaty	0.00	0.00
XII	Wynagrodzenia	652 691.51	676 737.89
XIII	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	160 377.41	164 123.56
XIV	Pozostałe koszty rodzajowe	3 664.88	4 845.95
XV	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00
XVI	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0.00	0.00
XVII	Pozostałe obciążenia	0.00	0.00
XVIII	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-859 281.93	-852 380.81
XIX	Pozostałe przychody operacyjne	166.00	156.00
XX	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
XXI	Dotacje	0.00	0.00
XXII	Inne przychody operacyjne	166.00	156.00
XXIII	Pozostałe koszty operacyjne	0.00	0.00
XXIV	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych jednostek budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałowym rachunku	0.00	0.00
XXV	Pozostałe koszty operacyjne	0.00	0.00
XXVI	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-859 115.93	-852 224.81
XXVII	Przychody finansowe	982.27	1 119.46
XXVIII	Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
XXIX	Odsetki	982.27	1 119.46
XXX	Inne	0.00	0.00
XXXI	Koszty finansowe	0.00	0.00
XXXII	Odsetki	0.00	0.00
XXXIII	Inne	0.00	0.00
XXXIV	Zysk (strata) brutto (F+G+H)	-858 133.66	-851 105.35
XXXV	Podatek dochodowy	0.00	0.00
XXXVI	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0.00	0.00
XXXVII	Zysk (strata) netto (I-J+K)	-858 133.66	-851 105.35

(główny księgowy)

Powiatowe Ognisko
Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie
Główna Księgowa
Maria Patyk

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

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

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
POWIATOWEGO OGNIŚKA PRACY
POZASZKOLNEJ W PSZCZYŃSKIE
mgr Marcin Bieniossek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej
43-200 Pszczyna, ul. 3 Maja 7

Numer identyfikacyjny REGON

00072379600000

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

sporządzony na dzień 31-12-2019

Adresat

ZARZĄD POMATU PSZCZYŃSKIEGO
43-200 Pszczyna, ul. 3 Maja 10

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	5 084,48	11 351,80
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	1 884,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	609,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	1 275,00
4. Pozostałe należności	0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5 084,48	9 467,80
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 084,48	9 467,80
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	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 między okresowe	0,00	0,00
SUMA AKTYWÓW	5 084,48	11 351,80

PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusze	-58 232,95	-56 918,63
I. Fundusze jednostki	799 900,71	834 186,72
II. Wynik finansowy netto (+, -)	-868 133,66	-891 105,35
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-868 133,66	-891 105,35
III. Opisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
B. Fundusze państwowe	0,00	0,00
C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	63 317,43	68 270,43
I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe	63 317,43	68 270,43
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	621,37	0,00
2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	112,62
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 071,53	9 146,63
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 540,05	48 381,00
5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
8. Fundusze specjalne	5 084,48	10 630,18
8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 084,48	10 630,18
8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV. Rozliczenia między okresowe	0,00	0,00
SUMA PASYWÓW	5 084,48	11 351,80

2020-03-31
(rok/miesiąc/dzień)

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

(główny księgowy)
Powiatowe Ognisko Pracy
Pozaszkolnej w Pszczynie
Maria Patyk

(kierownik jednostki)
DYREKTOR
POWIATOWEGO OGNISKA PRACY
POZASZKOLNEJ W PSZCZYŃNIE
mgr Marcin Bienioszek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej

43-200 Pszczyna, ul. 3 Maja 7

Numer identyfikacyjny REGON

00072379600000

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

sporządzone na dzień: 2019-12-31

Adresat

ZARZĄD POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

43-200 Pszczyna, ul. 3 Maja 10

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	783 791.53	799 900.71
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	856 162.17	893 695.13
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	856 162.17	893 695.13
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00
I.1.4	Środki na inwestycje	0.00	0.00
I.1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0.00	0.00
I.1.6	Neopłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz w wartości niematerialne i prawne	0.00	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)	840 062.99	859 409.12
I.2.1	Strata za rok ubiegły	838 904.72	858 133.66
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	1 148.27	1 275.46
I.2.3	Poziczenie 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 nieopłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz w 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)	799 900.71	834 186.72
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-858 133.66	-891 105.35
III.1	zysk netto (+)	0.00	0.00
III.2	strata netto (-)	-858 133.66	-891 105.35
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV	Fundusz (II+-III)	-58 232.95	-56 918.63

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)


Powiatowe Ognisko
Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie
Główna Księgowa
Maria Patek

(kierownik jednostki)


DYREKTOR
POWIATOWEGO OGNISKA PRACY
POZASZKOLNEJ W PSZCZYŃNIE
mgr Marcin Bienioszek

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.1	Nazwę jednostki	POWIATOWE OGNIŚKO PRACY POZASZKOLNEJ
1.2	Siedzibę jednostki	43-200 PSZCZYNA UL. 3 MAJA 7
1.3	Adres jednostki	43-200 PSZCZYNA UL. 3 MAJA 7
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	ZAJĘCIA POZALECYJNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
2	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01.01.2019- 31.12.2019
3	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	NE DOTYCZY
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	Jednostka prowadzi zasady rachunkowości w prowadzone Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie
5	Inne informacje	BRAK
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
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, przeniesienia w wewnętrzny oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia	WIEDLUG ZAŁĄCZNIKA
1.2	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	BRAK
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów finansowych oraz długoterminowych aktywów niefinansowych	BRAK
1.4	Wartość gruntów użytkowanych w całości	BRAK
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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, 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, rozwiązaniu i stanie końcowym	BRAK
1.9	Rodział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umowom lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	BRAK
1.9.a	Powyżej 1 roku do 3 lat	BRAK
1.9.b	Powyżej 3 do 5 lat	BRAK
1.9.c	Powyżej 5 lat	BRAK
1.10	Kwotę zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowę 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	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	BRAK

1.12	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę zabezpieczeń	BRĄK	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę zabezpieczeń	BRĄK
1.13	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych, stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	BRĄK	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych, stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	BRĄK
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	BRĄK	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	BRĄK
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	714475.44	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	714475.44
1.16	Inne informacje	BRĄK	Inne informacje	BRĄK
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	BRĄK	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	BRĄK
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	BRĄK	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	BRĄK
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	BRĄK	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	BRĄK
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	156.00 WYNAGRODZENIE FLATNIKA SKŁADEK	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	156.00 WYNAGRODZENIE FLATNIKA SKŁADEK
2.5	Inne informacje	BRĄK	Inne informacje	BRĄK
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	BRĄK	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	BRĄK

2020-03-31
rok-miesiąc-dzień

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

Kierownik jednostki

DYREKTOR
POWIATOWEGO OGNISKA PRACY
POZASZKOLNEJ W PSZCZYNIE
mgr Marcin Bienioszek

Główny księgowy

Powiatowe Ognisko
Pracy Pozaszkolnej w Pszcznie
Główna Księgowa
Maria Patek

Tabela 1 Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa - stan na koniec okresu (1+4-7)	Umorzenie - stan na początek okresu	Umorzenie za 2019	Umorzenie - stan na koniec okresu (9+10)	Wartość netto składników aktywów	
		zwiększenia	przenieszenie wewnątrz (e*)	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (2+3)	zmniejszenia	przenieszenie nie wewnątrz (e*)	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (5+6)					stan na początek roku obrotowego (1-9)	stan na koniec roku obrotowego (8-11)
0	0	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Wartości niematerialne i prawne	14348,98						14348,98	14348,98		14348,98		
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (poz. 1.1)	14348,98						14348,98	14348,98		14348,98		
2.1.	Grunty, w tym:												
2.1.1	Grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom												
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej												
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny												
2.4	Środki transportu	9095,18		9095,18				175459,55	166364,37	9095,18	175459,55		
2.5	Inne środki trwałe												
II.	Razem środki trwałe (poz. 2.1 do 2.5)	9095,18		9095,18				175459,55	166364,37	9095,18	175459,55		

Tabela 2 Informacja o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie wg. grupy należności z bilansu	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu		Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu (1+2-3)	
		1	2	zwiększenie	zmniejszenie	4	
0	0						
1.	Należności z tytułu dostaw i usług						
2.	Należności od budżetów						
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						
4.	Pozostałe należności						
	Razem						

DYREKTOR
POWIATOWEGO OGNISKA PRACY
POZASZKOLNY
mgr Mardin Bieniosz

Powiatowe Ognisko
Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie
Główna Księgowa
Marta Kątyk