

Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczej
**Powiatowe Ognisko Pracy
Pozaszkolnej
43-200 Pszczyna, ul. 3 Maja 7**
00072379600000
Numer identyfikacyjny REGON

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

sporządzony na dzień 31-12-2021

Adresat
**POWIAT PSZCZYŃSKI
43-200 Pszczyna, ul. 3 Maja 10**

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	-55 849.05	-47 047.05
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	793 402.50	704 216.85
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0.00	0.00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-849 251.55	-751 263.90
1. Środki trwałe	0.00	0.00	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	0.00	0.00	2. Strata netto (-)	-849 251.55	-751 263.90
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0.00	0.00
1.2 Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	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	61 106.26	59 549.23
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	61 106.26	59 549.23
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0.00	0.00
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 świadczeń	8 855.06	7 472.85
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 993.99	39 574.20
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 wykonania umów)	0.00	0.00
I. ywa obrotowe	5 257.21	12 502.18	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	88.85
I. Zapasy	0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	5 257.21	12 413.33
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 257.21	12 413.33
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	340.00	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 świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	340.00	0.00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 917.21	12 502.18			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 917.21	12 502.18			
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 międzyokresowe	0.00	0.00			
SUMA AKTYWÓW	5 257.21	12 502.18	SUMA PASYWÓW	5 257.21	12 502.18

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Maria Irena Pałyk (30-03-2022 10:51)
- CN=MARCIN JACEKBIENIOSZEK (30-03-2022 10:52)
- CN=Maria Irena Pałyk (30-03-2022 11:35)
- CN=MARCIN JACEKBIENIOSZEK (30-03-2022 11:36)

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej 43-200 Pszczyna, ul. 3 Maja 7 00072379600000 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2021-12-31	Adresat POWIAT PSZCZYŃSKI 43-200 Pszczyna, ul. 3 Maja 10	
	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	849 766.56	751 481.17	
I. Amortyzacja	0.00	0.00	
II. Zużycie materiałów i energii	14 319.98	22 177.44	
III. Usługi obce	10 073.08	12 599.42	
IV. Podatki i opłaty	0.00	0.00	
V. Wynagrodzenia	662 844.38	565 687.07	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	159 313.36	146 830.02	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 215.76	4 187.22	
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)	-849 766.56	-751 481.17	
D. Pozostałe przychody operacyjne	120.00	112.00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	120.00	112.00	
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)	-849 646.56	-751 369.17	
G. Przychody finansowe	395.01	105.27	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	
II. Odsetki	395.01	105.27	
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)	-849 251.55	-751 263.90	
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)	-849 251.55	-751 263.90	

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=MARCIN JACEK BIENIOSZEK (30-03-2022 10:47)
- CN=Maria Irena Patyk (30-03-2022 10:48)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej 43-200 Pszczyna, ul. 3 Maja 7 00072379600000 Numer identyfikacyjny REGON		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2021-12-31		Adresat POWIAT PSZCZYŃSKI 43-200 Pszczyna, ul. 3 Maja 10	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			834 186.72	793 402.50
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)			850 836.14	760 283.17
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			0.00	0.00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe			850 836.14	760 283.17
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)			891 620.36	849 468.82
2.1.	Strata za rok ubiegły			891 105.35	849 251.55
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe			515.01	217.27
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 wyceny 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)			793 402.50	704 216.85
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			-849 251.55	-751 263.90
1.	zysk netto			0.00	0.00
2.	strata netto			-849 251.55	-751 263.90
3.	nadwyżka środków obrotowych			0.00	0.00
IV.	Fundusz (II+,-III)			-55 849.05	-47 047.05

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

- CN=MARCIN JACEK BIENIOSZEK (30-03-2022 10:56)
- CN=Maria Irena Patyk (30-03-2022 10:57)

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 POZALEBKOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
2	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01.01.2021-31.12.2021
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 WPROWADZONE ZARZĄDZENIEM DYREKTORA JEDNOSTKI
5	Inne informacje	-
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 wewnątrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia	WG ZAŁĄCZONEJ TABELI
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 niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	BRAK
1.4	Wartość gruntów użytkowanych w całości	BRAK
1.5	Wartość nieamortyzowanych aktywów 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 okresie do 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 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 zobowiązaniami zapłaty za nie	BRAK
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	BRAK
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	554780.87
1.16	Inne informacje	BRAK
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	112.00 WYNA GRODZENIE FLATNIKA SKŁADEK
2.5	Inne informacje	BRAK
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	BRAK

2022-03-30
rok-miesiąc-dzień

Kierownik jednostki

Główny księgowy

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Maria Irene Pająk (30-03-2022 10:49)
- CN=MARCIN JACEK BIENIOSZEK (30-03-2022 10:49)