

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej 43-200 Pszczyna, ul. 3 Maja 7 000723796 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024		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	-69 295.65	-93 656.87
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	997 040.06	1 296 502.09
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0.00	0.00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 066 335.71	-1 390 158.96
1. Środki trwałe	0.00	0.00	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	0.00	0.00	2. Strata netto (-)	-1 066 335.71	-1 390 158.96
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 Budynki, 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	73 775.63	105 412.17
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	73 775.63	105 412.17
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	11 033.99	14 900.03
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 454.66	78 756.84
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
B. Aktywa obrotowe	4 479.98	11 755.30	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	262.67	422.46
I. Zapasy	0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	4 024.31	11 332.84
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 024.31	11 332.84
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	193.00	0.00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	0.00			
2. Należności od budżetów	193.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	0.00	0.00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 286.98	11 755.30			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 286.98	11 755.30			
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	4 479.98	11 755.30	SUMA PASYWÓW	4 479.98	11 755.30

(główny księgowy)

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Maria Irena Patyk (31-03-2025 11:04)
- CN=MARCIN JACEK BIENIOSZEK (31-03-2025 11:04)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej 43-200 Pszczyna, ul. 3 Maja 7 000723796 Numer identyfikacyjny REGON		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2024-12-31	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			1 069 219.22	1 394 136.53
I. Amortyzacja			0.00	0.00
II. Zużycie materiałów i energii			29 894.47	32 434.30
III. Usługi obce			17 071.00	19 072.94
IV. Podatki i opłaty			0.00	0.00
V. Wynagrodzenia			813 750.72	1 057 303.10
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			202 864.54	278 806.12
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			5 638.49	6 520.07
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)			-1 069 219.22	-1 394 136.53
D. Pozostałe przychody operacyjne			383.00	264.00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0.00	0.00
II. Dotacje			0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne			383.00	264.00
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)			-1 068 836.22	-1 393 872.53
G. Przychody finansowe			2 500.51	3 713.57
I. Dywidendy i udziały w zyskach			0.00	0.00
II. Odsetki			2 500.51	3 713.57
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)			-1 066 335.71	-1 390 158.96
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)			-1 066 335.71	-1 390 158.96

2025-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=MARCIN JACEK BIENIOSZEK (31-03-2025 10:58)
- CN=Maria Irena Patyk (31-03-2025 10:59)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej 43-200 Pszczyna, ul. 3 Maja 7 000723796 Numer identyfikacyjny REGON		Adresat POWIAT PSZCZYŃSKI 43-200 Pszczyna, ul. 3 Maja 10	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2024-12-31			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		816 397.57	997 040.06
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 058 947.39	1 369 775.31
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 058 947.39	1 369 775.31
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)		878 304.90	1 070 313.28
2.1. Strata za rok ubiegły		875 421.39	1 066 335.71
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		2 883.51	3 977.57
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)		997 040.06	1 296 502.09
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 066 335.71	-1 390 158.96
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto		-1 066 335.71	-1 390 158.96
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
IV. Fundusz (II+,-III)		-69 295.65	-93 656.87

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=MARCIN JACEK BIENIOSZEK (31-03-2025 11:09)
- CN=Maria Irena Pałyk (31-03-2025 11:10)

2025-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.1	Nazwę jednostki	
1.2	POWATOWIE OGNISSKO PRACY ROZASZKOLNEJ	
1.2	Siedzibę jednostki	
1.3	43-200 PSZCZYNA UL. 3 MAJA 7	
1.3	Adres jednostki	
1.3	43-200 PSZCZYNA UL. 3 MAJA 7	
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	
1.4	ZAJĘCIA POZALEKCYJNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	
2	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
2	01.01.2024-31.12.2024	
3	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	
3	NIE DOTYCHY	
4	Opisanie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
4	JEDNOSTKA PRZEWADZI ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI WPROWADZONE ZARZĄDZENIEM DYREKTORA POWATOWEGO OGNISSKA PRACY ROZASZKOLNEJ	
5	Inne informacje	
5	-	
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 stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia	
1.2	WEDŁUG ZAŁĄCZONEJ TABELI	
1.2	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	
1.2	BRAK	
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów finansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	
1.3	BRAK	
1.4	Wartość gruntów użytkowanych w wieczystocie	
1.4	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	
1.5	BRAK	
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	
1.6	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)	
1.7	BRAK	
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	
1.8	BRAK	
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umow a lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
1.9	BRAK	
1.9.a	Powyżej 1 roku do 3 lat	
1.9.a	BRAK	
1.9.b	Powyżej 3 do 5 lat	
1.9.b	BRAK	
1.9.c	Powyżej 5 lat	
1.9.c	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	
1.10	BRAK	
1.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
1.11	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 wartościami 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	1098212,36
1.16	Inne informacje	
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 zgodnie z przepisami prawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym o kwocie należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym o kwocie należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym o kwocie należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	
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	BRAK

2025-03-31
rok-miesiąc-dzień

Kierownik jednostki

Główny księgowy

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Pałk (31-03-2025 10:43)
- CN=MARCIN JACEK BENICZAK (31-03-2025 10:49)

Załącznik do Informacji dodatkowej bilansu stan na 31.12.2024 r.

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

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Zmniejszenie wartości początkowej				Wartość końcowa - stan na koniec okresu (1+4-7)	Umorzenie - stan na początek okresu	Umorzenie za 2024	Umorzenie - stan na koniec okresu (9+10)	Wartość netto składowa aktywów (1-9)
			zwiększenia wewnętrzne ³⁾	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (2+3)	zmniejszenia	przenieszenia wewnętrzne	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (5+6)								
0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.1	Wartości niematerialne i prawne	9164,95	458,88		458,88				9623,83	9164,95	458,88	9623,83			
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (poz. 1.1)	9164,95	458,88		458,88				9623,83	9164,95	458,88	9623,83			
2.1.	Grupy, w tym														
2.1.1	Grupy 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	208936,11	29069,45		29069,45	32516,88		32516,88	205488,68	57588,85	29069,45	205488,68			
2.5	Inne środki trwałe	208936,11	29069,45		29069,45	32516,88		32516,88	205488,68	57588,85	29069,45	205488,68			
II.	Razem środki trwałe (poz. 2.1 do 2.5)														

Tabela 2 Informacja o odpisach aktualizujących wartość należności

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

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

Pracę przygotowano
Główna księgowa
Maria Pajdak

DYREKTOR
POWIATOWEGO ODRĘKA PRACY
POZASZKOWE PSZCZYNA
mgr Marcin Bienioszek

Starostwo Powiatowe w Pszczynie
wypełnić dla

24.03.2025
Wycena finansowa, Planowania