

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 31-12-2022		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	-47 047,05	-59 023,82
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	704 216,85	816 397,57
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-751 263,90	-875 421,39
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-751 263,90	-875 421,39
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	59 549,23	62 056,91
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	59 549,23	62 056,91
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	7 472,85	9 399,87
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 574,20	49 623,95
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	12 502,18	3 033,09	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	88,85	210,40
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	12 413,33	2 822,69
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 413,33	2 822,69
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	0,00	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	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	12 502,18	3 033,09			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 502,18	3 033,09			
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	12 502,18	3 033,09	SUMA PASYWÓW	12 502,18	3 033,09

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=MARCIN JACEK BIENIOSZEK (16-05-2023 11:36)
- CN=Maria Irena Pałyk (16-05-2023 11:36)

2023-05-16

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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 2022-12-31	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		751 481.17	878 814.92
I. Amortyzacja		0.00	0.00
II. Zużycie materiałów i energii		22 177.44	22 530.55
III. Usługi obce		12 599.42	18 621.51
IV. Podatki i opłaty		0.00	0.00
V. Wynagrodzenia		565 687.07	663 445.88
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		146 830.02	168 543.71
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		4 187.22	5 673.27
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)		-751 481.17	-878 814.92
D. Pozostałe przychody operacyjne		112.00	138.00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
II. Dotacje		0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne		112.00	138.00
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)		-751 369.17	-878 676.92
G. Przychody finansowe		105.27	3 255.53
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0.00	0.00
II. Odsetki		105.27	3 255.53
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)		-751 263.90	-875 421.39
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)		-751 263.90	-875 421.39

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=MARCIN JACEK BIENOSZEK (26-04-2023 11:11)
- CN=Maria Irena Patyk (26-04-2023 11:12)

2023-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej 43-200 Pszczyna, ul. 3 Maja 7 000723796 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2022-12-31	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)	793 402.50	704 216.85	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	760 283.17	866 838.15	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	760 283.17	866 838.15	
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)	849 468.82	754 657.43	
2.1. Strata za rok ubiegły	849 251.55	751 263.90	
Zrealizowane dochody budżetowe	217.27	3 393.53	
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)	704 216.85	816 397.57	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-751 263.90	-875 421.39	
1. zysk netto	0.00	0.00	
2. strata netto	-751 263.90	-875 421.39	
3. nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00	
IV. Fundusz (II+,-III)	-47 047.05	-59 023.82	

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

2023-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

- CN=MARCIN JACEK BIENIOSZEK (26-04-2023 10:56)
- CN=María Irena Patyk (26-04-2023 10:58)

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1	Nazwę jednostki POMATOWE OGNIOSKO PRACY POZASZKOLNEJ WFSZCZYNE
1.2	Siedzibę jednostki 43-200 FSCZCZYNA UL. 3 MAJA 7,
1.3	Adres jednostki 43-200 FSCZCZYNA, UL. 3 MAJA 7
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki ZAJĘCIA POZALEKCYJNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
2	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2022-31.12.2022
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 JEDNOSTKI
5	Inne informacje -
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.1	Szczegółowy zakres zmian w 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 wewnątrz jednostki oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia
1.2	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 w wartości aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów finansowych oraz długoterminowych aktywów niefinansowych BRAK
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość BRAK
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nielarzanych 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 opisach aktualizujących w wartości 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 w celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym BRAK
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostającym okresie tytułu prawnego, okresie spłaty:
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 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	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 wskazanych 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	706742,88
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 zgodnie z przepisami prawa o sprawach finansowych publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	WYNAGRODZENIE PLATNIKA SKŁADEK 138,00
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

2023-03-24
rok-księga-dzieli

Kierownik jednostki

Główny księgowy

Podpisano elektronicznie przez:

- CN-MARCIN JACEK BENIOSZEK (24-03-2023 02:48)
- CN-Maria Inna Pałk (24-03-2023 02:47)

Załącznik do Informacji dodatkowej bilansu stan na 31.12.2022r.

POWIATOWE BIURO PRACY
POZNAŃ
43-200 PSCZYŃNA, ul. Słaja 7
tel./fax 04 210 24 98

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 koniec okresu (9+10)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (1-9)		
			zwiększenia	przebieżenie wewnętrzne*)	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (2+3)	zmniejszenia	przebieżenie wewnętrzne*)	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (5+6)				Umorzenie na początek okresu	
0		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	Wartości niematerialne i prawne	15277,98	321,13	0	321,13	6434,16		6434,16	9164,95	15277,98	-6113,03	9164,95	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (poz. 1.1)	15277,98	321,10	0	321,13	6434,16		6434,16	9164,95	15277,98	-6113,03	9164,95	
2.1.	Grunty, w tym												
2.1.1	Grunty stanowiące własność i przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom												
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej												
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny												
2.4	Środki transportu												
2.5	Inne środki trwałe	186988,54	12600,00		12600,00	0,00		0,00	199588,54	186988,54	12600,00	199588,54	
II.	Razem środki trwałe (poz. 2.1 do 2.5)	186988,54	12600,00		12600,00	0,00		0,00	199588,54	186988,54	12600,00	199588,54	

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	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
0					
1.	Należności z tytułu dostaw i usług			2	3
2.	Należności od budżetów				
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń				
4.	Pozostałe należności				
	Razem				

Dyrektor
Powiatowego Biura Pracy
Poznań
Główna Księgowa
Maria Patyk

Dyrektor
Powiatowego Biura Pracy
Poznań
Główna Księgowa
mgr Marcin Bieniosze