

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 31-12-2023		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	-59 023.82	-69 295.65
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	816 397.57	997 040.06
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0.00	0.00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-875 421.39	-1 066 335.71
1. Środki trwałe	0.00	0.00	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	0.00	0.00	2. Strata netto (-)	-875 421.39	-1 066 335.71
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	62 056.91	73 775.63
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	62 056.91	73 775.63
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	9 399.87	11 033.99
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 623.95	58 454.66
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	3 033.09	4 479.98	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	210.40	262.67
I. Zapasy	0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	2 822.69	4 024.31
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 822.69	4 024.31
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	193.00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	0.00			
2. Należności od budżetów	0.00	193.00			
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	3 033.09	4 286.98			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 033.09	4 286.98			
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	3 033.09	4 479.98	SUMA PASYWÓW	3 033.09	4 479.98

(główny księgowy)

2024-04-04
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=MARCIN JACEK BIENIOSZEK (04-04-2024 10:47)
- CN=Maria Irena Patyk (04-04-2024 10:48)

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 2023-12-31	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		878 814.92	1 069 219.22
I.	Amortyzacja	0.00	0.00
II.	Zużycie materiałów i energii	22 530.55	29 894.47
III.	Usługi obce	18 621.51	17 071.00
IV.	Podatki i opłaty	0.00	0.00
V.	Wynagrodzenia	663 445.88	813 750.72
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	168 543.71	202 864.54
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 673.27	5 638.49
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)		-878 814.92	-1 069 219.22
D. Pozostałe przychody operacyjne		138.00	383.00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II.	Dotacje	0.00	0.00
III.	Inne przychody operacyjne	138.00	383.00
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)		-878 676.92	-1 068 836.22
G. Przychody finansowe		3 255.53	2 500.51
	Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
II.	Odsetki	3 255.53	2 500.51
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)		-875 421.39	-1 066 335.71
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)		-875 421.39	-1 066 335.71

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=MARCIN JACEK BIENOSZEK (27-03-2024 10:06)
- CN=Maria Irena Patyk (27-03-2024 10:06)
- CN=Maria Irena Patyk (28-03-2024 10:11)
- CN=MARCIN JACEK BIENOSZEK (28-03-2024 10:12)
- CN=MARCIN JACEK BIENOSZEK (28-03-2024 10:12)

2024-03-26

(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: 2023-12-31	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)		704 216.85	816 397.57
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		866 838.15	1 058 947.39
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		866 838.15	1 058 947.39
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)		754 657.43	878 304.90
2.1. Strata za rok ubiegły		751 263.90	875 421.39
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		3 393.53	2 883.51
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)		816 397.57	997 040.06
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-875 421.39	-1 066 335.71
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto		-875 421.39	-1 066 335.71
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
IV. Fundusz (II+,-III)		-59 023.82	-69 295.65

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=MARCIN JACEK BIENIOSZEK (27-03-2024 10:04)
- CN=Maria Irena Patyk (27-03-2024 10:09)
- CN=MARCIN JACEK BIENIOSZEK (28-03-2024 10:18)
- CN=Maria Irena Patyk (28-03-2024 10:19)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprow adzenie do spraw ozdania finansowego, obejmuje w szczegolności:
1.1	Nazw e jednostki POWATOWE OGANSKO PRACY ROZASZKOLNEJ W PSZCZYNE
1.2	Siedzib e jednostki 43-200 PSZCZYNA UL. 3 MAJA 7.
1.3	Adres jednostki 43-200 PSZCZYNA, UL. 3 MAJA 7
1.4	Podstawowy przedmiot dzialalnosci jednostki ZAJEJA POZALEKCYJNE DLA DZIECI I MLODZIEZY
2	Wskazanie okresu objetego spraw ozdaniem 01.01.2023-31.12.2023
3	Wskazanie, ze spraw ozdanie finansowe zawiera dane laczne NEDOTYCZY
4	Opiszenie przyjetych zasad (polityki) rachunkowosci w tym metod wyceny aktywow i pasywow (takze amortyzacji) JEDNOSTKA PROMADZI ZASADY RACHUNKOWOSCI WPROWADZONE ZARZADZENIEM DYREKTORA JEDNOSTKI
5	Inne informacje -
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczegolności:
1.1	Szczegolowy zakres zmian w wartosci grup rodzajowych srodkow trwalych, w wartosci niematerialnych i prawnych, zawierajacy stan tych aktywow na poczatek roku obrotowego, zwi ezszenia i zmniejszenia z tytulu: aktualizacji w wartosci, nabycia, rozchodu, przemieszczenia w ewntrznego oraz stan koncowy, a dla majatku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanow i tytulow zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
1.2	WG ZALAZCZONEJ TABELI Aktualna wartosc rynkowa srodkow trwalych, w tym dobor kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami BRAK
1.3	Kwote dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisow aktualizujacych wartosc aktywow trwalych odrębnie dla dlugoterminowych aktywow ni finansowych oraz dlugoterminowych aktywow finansowych BRAK
1.4	Wartosc gruntow uzytkowanych wiecezcie BRAK
1.5	Wartosc nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostke srodkow trwalych, uzywanych na podstawie umow najmu, dzierzawy i innych umow, w tymz tytulow umow leasingu BRAK
1.6	Liczbe oraz wartosc posiadanych papierow wartosciowych, w tym akcji i udzialow oraz dluznych papierow wartosciowych BRAK
1.7	Dane o odpisach aktualizujacych w wartosc naleznosci, ze wskazaniem stanu na poczatek roku obrotowego, zwi ezszeniach, wykorzystaniu, rozwiazaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzgl ednieniem naleznosci finansowych jednostek samorzadu terytorialnego (stan pozyczek zagrozonych) BRAK
1.8	Dane o stanie rezerw wedlug celu ich utworzenia na poczatek roku obrotowego, zwi ezszeniach, wykorzystaniu, rozwiazaniu i stanie koncowym BRAK
1.9	Podzial zobowiazan dlugoterminowych o pozostalym od dnia bilansowego, przewidywanym umow a lub wynikajacym z innego tytulow prawnego, okresie splaty: BRAK
1.9.a	Powyzej 1 roku do 3 lat BRAK
1.9.b	Powyzej 3 do 5 lat BRAK
1.9.c	Powyzej 5 lat BRAK
1.10	Kwote zobowiazan w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umrowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wedlug przepisow o rachunkowosci byby to leasing finansowy lub zwrotny z poczatem na kwote zobowiazan z tytulu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego BRAK
1.11	Laczna kwote zobowiazan zabezpieczonych na majatku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczen BRAK

1.12	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także welslowych, 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	859602.72
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 nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	BRAK
2.5	WYNAGRÓDZENIE PRACOWNIKÓW SKŁADNIK 383.00	BRAK
3	Inne informacje niż w wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	BRAK

Główny księgowy

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Maria Ineta Pajka (27-03-2024 10:39)
- CN=MARCIN JACEK BIENIOWSKI (27-03-2024 10:39)

2024-03-27
rok: misp-obier

Kierownik jednostki

Załącznik do Informacji dodatkowej bilansu stan na 31.12.2023r.

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 na początek okresu (9-10)	Umorzenie za 2023	Umorzenie - stan na początek okresu (1-9)
			zwiększenia	przebieżenie wewnętrzne*)	zwiększenia	przebieżenie wewnętrzne*)	Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (5+6)	Umorzenie - stan na początek okresu				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.1	Wartości niematerialne i prawne	9164,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	9164,95	9164,95	0,00	9164,95	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (poz. 1.1)	9164,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	9164,95	9164,95	0,00	9164,95	
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											
2.5	Inne środki trwałe	199588,54	9347,57	9347,57	0,00	0,00	0,00	208936,11	199588,54	9347,57	208936,11	
II.	Razem środki trwałe (poz. 2.1 do 2.5)	199588,54	9347,57	9347,57	0,00	0,00	0,00	208936,11	199588,54	9347,57	208936,11	

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	
		1	2	zwiększenie	zmniejszenie
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				

Pracownice / gminisko
Prac. Pożaszkowskiej w Pszczynie
Kława Mielągowa
Maria Patyk
mgr Martin Bieniaszek

dyrektor
POWIATOWY OGNIWA PRACY
POZASZKOWSKIE
mgr Martin Bieniaszek