

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Koniakowie Koniaków 280 43-474 Koniaków	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu 2020 -03- 3 1 Wysłać bez pisma przewodniego 8B273A4B097C2687 
Numer identyfikacyjny REGON 070746015		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	75 000,00	A Fundusz	-20 860,78	50 020,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	328 747,24	463 834,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	75 000,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-349 608,02	-413 813,76
A.II.1 Środki trwałe	0,00	75 000,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-349 608,02	-413 813,76
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	75 000,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25 839,78	29 549,77
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	25 839,78	29 549,77
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	966,53	790,69
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 194,40	3 860,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 699,85	20 327,56

Marta Lagierska
(główny księgowy)

2020-03-19
(rok, miesiąc, dzień)
8B273A4B097C2687

Ewa Macoszek-Dragon
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GLÓWNA KSIĘGOWA
Ogniska Pracy Pozaszkolnej
w Koniakowie
Marta Lagierska

DYREKTOR
OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ
w Koniakowie

mgr Ewa Macoszek-Dragon

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	4 979,00	4 570,54	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	4 979,00	4 570,54
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 979,00	4 570,54
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 100,00	1 900,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 100,00	1 900,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 879,00	2 670,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 879,00	2 670,54			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Marta Lagierska
(główny księgowy)
OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ
w Koniańkowie
Marta Lagierska

2020-03-19
(rok, miesiąc, dzień)
8B273A4B097C2687

Ewa Macoszek-Dragon
(kierownik jednostki)
DYREKTOR
OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ
w Koniańkowie
mgr Ewa Macoszek-Dragon

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 979,00	79 570,54	Suma pasywów	4 979,00	79 570,54

Marta Lagierska
 (główny księgowy)
 SJO BeSTia
 KSIĘGOWA
 Ogniska Pracy Pozaszkolnej
 w Koniakowie
 Marta Lagierska

2020-03-19
 (rok, miesiąc, dzień)
 8B273A4B097C2687

Ewa Macoszek-Dragon
 (kierownik jednostki)
 DYREKTOR
 OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ
 w Koniakowie
 mgr Ewa Macoszek-Dragon

Marta Legierska
(główny księgowy)
SJO BeSTia
GLÓWNA KSIĘGOWA
Ogniska Pracy Pozaszkolnej
w Koniańkowie
Marta Legierska

2020-03-19
(rok, miesiąc, dzień)
8B273A4B097C2687

Ewa Macoszek-Dragon
(kierownik jednostki)
DYREKTOR
OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ
w Koniańkowie
mgr Ewa Macoszek-Dragon