

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Koniakowie Koniaków 280 43-474 Koniaków	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Wydział Edukacji Zarząd Powiatu 2021-03-17
Numer identyfikacyjny REGON 070746015		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	75 000,00	60 000,00	A Fundusz	50 020,77	31 940,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	463 834,53	493 033,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	75 000,00	60 000,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-413 813,76	-461 093,21
A.II.1 Środki trwałe	75 000,00	60 000,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-413 813,76	-461 093,21
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	75 000,00	60 000,00	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	29 549,77	31 084,11
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	29 549,77	31 084,11
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	790,69	814,38
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	3 860,98	4 350,50
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 327,56	22 895,00

Marta Lagierska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ogniska Pracy Pozaszkolnej
w Koniakowie
Marta Lagierska

2021-03-15
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Ewa Macoszek-Dragon
(kierownik jednostki)

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	4 570,54	3 024,23	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	4 570,54	3 024,23
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 570,54	3 024,23
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	1 900,00	700,00			
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	1 900,00	700,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 670,54	2 324,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 670,54	2 324,23			
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)

SJO BeSTia

GLÓWNA KSIĘGOWA
Ogniska Pracy Pozaszkolnej
w Koninowie
Marta Lagierska

2021-03-15
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Ewa Macoszek-Dragon
(kierownik jednostki)

DIREKTOR
OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ
w Koninowie

mgr Ewa Macoszek-Dragon

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	79 570,54	63 024,23	Suma pasywów	79 570,54	63 024,23

Marta Lagierska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GLÓWNA KSIĘGOWA
Ogniska Pracy Pozaszkolnej
w Koniakowie

Marta Lagierska

2021-03-15
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Ewa Macoszek-Dragon
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ
w Koniakowie

Strona 3 z 4

*mgr Ewa Macoszek-Dragon

SJO BeSTia
(główny księgowy)
Marta Lagierska
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ogólna Praca Pozaszkolnej
w Komitowie
Marta Lagierska

2021-03-15
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Ewa Macoszek-Dragon
(kierownik jednostki)
DYREKTOR
OGNISK PRACY POZASZKOLNEJ
w Komitowie
mgr Ewa Macoszek-Dragon
Strona 4 z 4