

|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ</b><br><br>440<br><br>43-474 Koniaków<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>070746015</b> | <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <b>STAROSTWA<br/>POWIATOWEGO<br/>BILANS<br/>jedenstki budzetowej<br/>2024-03-21</b><br/><br/> <i>KANCELARIA</i><br/> <i>W CIESZYNIE</i><br/> Ilość zał. ....<br/> podpis .....<br/><br/> <b>sporządzony<br/>na dzień 31-12-2023 r.</b> </div> | Adresat:<br><br>Powiat Cieszyński               |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wysłać bez pisma przewodniego<br>wersja robocza |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 30 000,00             | 15 000,00           | A Fundusz                                                           | -66,04                | -23 603,69          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 547 102,83            | 658 337,85          |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 30 000,00             | 15 000,00           | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -547 168,87           | -681 941,54         |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 30 000,00             | 15 000,00           | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -547 168,87           | -681 941,54         |
| 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                                                                                                   | 30 000,00             | 15 000,00           | 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                            | 36 415,38             | 44 980,58           |
| 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                                   | 36 415,38             | 44 980,58           |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 0,00                  | 0,00                |
| 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         | 4 716,17              | 6 021,25            |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 25 020,29             | 32 247,06           |

Marta Legierska  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia

2024-03-19  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

Ewa Macoszek-Dragon  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |          |          |                                                                                          |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00     | 0,00     | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 329,58   | 335,38   |
| 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                                                                        | 6 349,34 | 6 376,89 | 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                                                                | 6 349,34 | 6 376,89 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 0,00     | 0,00     | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 6 349,34 | 6 376,89 |
| 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                                                          | 4 090,00 | 1 570,00 |                                                                                          |          |          |
| 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                                                              | 4 090,00 | 1 570,00 |                                                                                          |          |          |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00     | 0,00     |                                                                                          |          |          |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 2 259,34 | 4 806,89 |                                                                                          |          |          |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00     | 0,00     |                                                                                          |          |          |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 2 259,34 | 4 806,89 |                                                                                          |          |          |
| 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 Legierska  
(główny księgowy)

2024-03-19  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

Ewa Macoszek-Dragon  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

|                                 |                  |                  |                     |                  |                  |
|---------------------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00             | 0,00             |                     |                  |                  |
|                                 |                  |                  |                     |                  |                  |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>36 349,34</b> | <b>21 376,89</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>36 349,34</b> | <b>21 376,89</b> |

\_\_\_\_\_  
Marta Legierska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024-03-19  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

\_\_\_\_\_  
Ewa Macoszek-Dragon  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
Marta Legierska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-03-19  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

\_\_\_\_\_  
Ewa Macoszek-Dragon  
(kierownik jednostki)