

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Adresat:		
Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej "ART" ul. Traugutta 11 43-502 Czechowice-Dziedzice			Powiat Bielski Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała SEKRETARIAT SKARBNIKA Wpł. dn. 22-03-2023 Nr 15813/2023 Kancelarii Ogólnej Nr FN 711 8A671A879708C315		
Numer identyfikacyjny REGON 072374339			BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	8 784,00	7 930,00	A. Fundusze	-82 458,31	-75 734,97
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 291 049,49	1 291 244,92
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 784,00	7 930,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 373 507,80	-1 366 979,89
1. Środki trwałe	8 784,00	7 930,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 373 507,80	1 366 979,89
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	8 784,00	7 930,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	118 293,22	110 439,48
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	118 293,22	110 439,48
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 962,00	7 205,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 324,15	28 079,99
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 446,34	46 644,56
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 509,82	1 735,42
B. Aktywa obrotowe	27 050,91	26 774,51	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1,70	38,84
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	27 049,21	26 735,67
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 049,21	26 735,67
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	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	27 050,91	26 774,51	X		
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	27 050,91	26 774,51	X		
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	35 834,91	34 704,51	Suma pasywów	35 834,91	34 704,51

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Bilka

Główny księgowy

2023-03-13

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Andrzej Honka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej "ART" ul. Traugutta 11 43-502 Czechowice-Dziedzice	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) </div> <div style="width: 50%; text-align: right;"> Adresat: Powiat Bielski Piastowska 40 43-500 Bielsko-Biała </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> Wpł. dn. 22-03-2023 Nr Kancelarii Ogólnej Nr EN </div>		Wysłać bez pisma przewodniego 15873123
Numer identyfikacyjny REGON 072374339	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		010DE19B0EB2D9C2
	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	1 373 509,52	1 367 314,43	
I. Amortyzacja	1 392,12	854,00	
II. Zużycie materiałów i energii	57 316,12	50 763,68	
III. Usługi obce	30 087,45	30 978,20	
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	1 014 072,46	1 026 047,05	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	264 062,74	252 232,48	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 578,63	6 439,02	
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)	-1 373 509,52	-1 367 314,43	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych 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)	-1 373 509,52	-1 367 314,43	
G. Przychody finansowe	1,72	334,54	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	1,72	334,54	
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)	-1 373 507,80	-1 366 979,89
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)	-1 373 507,80	-1 366 979,89

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Bilka

Główny księgowy

2023-03-13

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej "ART" ul. Traugutta 11 43-502 Czechowice-Dziedzice	Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej SEKRETARIAT SKARBNIKA Wpi. dn. 22-03-2023 Nr Kancelarii Ogólnej 1523/23 Nr FN 72	Powiat Bielski Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała Wysłać bez pisma przewodniego
		Numer identyfikacyjny REGON 072374339	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		A4157EE1BCA81C03	

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej						
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	2	3	4	5	6	7

B. Koszty działalności operacyjnej											
Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

D. Pozostałe przychody operacyjne					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	2	3	4	5	6

E. Pozostałe koszty operacyjne				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
1	2	3	4	5

G. Przychody finansowe					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1	2	3	4	5	6

H. Koszty finansowe				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
1	2	3	4	5

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Biłko

Główny księgowy

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Andrzej Plonka
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej "ART" ul. Traugutta 11 43-502 Czechowice-Dziedzice	<div style="text-align: center;"> Zestawienie zmian w funduszu jednostki <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;"> Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej SEKRETARIAT SKARBNIKA Wpł. dn. 22-03-2023 Nr Kancelarii Ogólnej 15873/23 Al. FN 773 </div> </div>		Adresat: Powiat Bielski Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 072374339	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022		 B4D5F481CE63BE48
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	1 183 451,20	1 291 049,49	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 371 184,75	1 374 037,77	
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 371 184,75	1 374 037,77	
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)	1 263 586,46	1 373 842,34	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 263 584,74	1 373 507,80	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1,72	334,54	
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 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)	1 291 049,49	1 291 244,92	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 373 507,80	-1 366 979,89	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	1 373 507,80	1 366 979,89	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)	-82 458,31	-75 734,97	

Notatki do sprawozdania

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Bilka

Główny księgowy


2023-03-13

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Kierownik jednostki

Andrzej Niemca

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej "ART" ul. Traugutta 11 43-502 Czechowice-Dziedzice	Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki	Adresat: Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białym SEKRETARIAT SKARBNIK Powiat Bielski Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała
		Wydruk: 22-03-2023 Nr Kancelarii Ogólnej: 15873/2 Nr FN: 773 Wysłać bez pisma przewodniego 
Numer identyfikacyjny REGON 072374339	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	61DC0864620131C2

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)								
Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)								
Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Biłka

Główny księgowy


2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Kierownik jednostki

Andrzej Plonka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej "ART" ul. Traugutta 11 43-502 Czechowice-Dziedzice	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Powiat Bielski Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała Wpł. dn. 22-03-2023 Nr 15833/23 Kancelarii Ogólnej Wysłac bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 072374339	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 1B6FFC110478ECA1

Wstęp

podstawowy przedmiot działalności

Nazwa jednostki: Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Czechowicach-Dziedzicach
 Siedziba jednostki: Czechowice-Dziedzice, ul. Traugutta 11
 Adres jednostki: Czechowice-Dziedzice ul. Traugutta 11
 Podstawowy przedmiot działalności jednostki: Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 Okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.
 Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Omówienie przyjętych zasad rachunkowości:

- Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, a w szczególności:
 - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne ujmowane się w księgach rachunkowych wg ceny ich zakupu lub wytworzenia, a w przypadku otrzymania od innej jsfp, wg kwot wskazanych w decyzji właściwego organu lub wg wartości księgowej wskazanej w dokumencie „PT”.
 - Środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte), na dzień bilansowy, wycenia się wg wysokości ogółu kosztów poniesionych na ich wytworzenie lub nabycie pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.
- Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do użytkowania.
- Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru.
- Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
- Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, według stawek podatkowych. Amortyzacji dokonuje się jednorazowo za okres całego roku.
- Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10.000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu.
- Ponoszone koszty i ich rozliczenie ujmuje się tylko w układzie rodzajowym.
- Odpisów aktualizujących wartość należności dokonuje się w przypadkach określonych w art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty, w odniesieniu do:
 - należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości - do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym,
 - należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego - w pełnej wysokości należności,
 - należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna - do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności,
 - należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego - w wysokości tych kwot, do czasu ich otrzymania lub odpisania, np. odsetki, koszty upomnień,
 - należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobności nieściągalności, - w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu, w tym także ogólnego na nieściągalne należności.

11. Nie podlegają odpisowi aktualizującemu należności zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym lub gwarancją.
12. Należności z poszczególnych grup aktualizuje się według poniższych zasad:
- 1) należności z tytułu opłat nałożonych decyzjami administracyjnymi:
 - a) należności co do których otrzymano postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego - odpis aktualizujący w wysokości 100% należności,
 - b) w pozostałych przypadkach, należności:
 - do 1 roku od terminu wymagalności - bez odpisu aktualizującego,
 - powyżej 1 roku od terminu wymagalności - odpis aktualizujący w wysokości 100% należności,
 - 2) należności z tytułu umów cywilnoprawnych:
 - a) do 1 roku od terminu wymagalności - bez odpisu aktualizującego,
 - b) powyżej 1 roku od terminu wymagalności do 2 lat - odpis aktualizujący w wysokości 50% należności,
 - c) powyżej 2 lat od terminu wymagalności - odpis aktualizujący w wysokości 100% należności,
 - 3) pozostałe należności:
 - a) do 1 roku od terminu wymagalności - bez odpisu aktualizującego,
 - b) powyżej 1 roku od terminu wymagalności - odpis aktualizujący w wysokości 100% należności.

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

- szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
- zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
- wartość gruntów użytkowanych wieczystie zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
- wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
- wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
- dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
- podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
- kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
- łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
- łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Biłka

Główny księgowy

2023-03-17

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Anna Piłkowska
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej "ART" ul. Traugutta 11 43-502 Czechowice-Dziedzice			Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)				Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim SEKRETARIAT SKARBNIKA Wpł. dn. 22-03-2023 Nr Kancelarii Ogólnej 15823 P3 Nr FN 723 242DF5118D75C738				
Numer identyfikacyjny REGON 072374339			sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.								

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	12 274,97	0,00	4 370,00	0,00	4 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 644,97
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	12 274,97	0,00	4 370,00	0,00	4 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 644,97
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	19 599,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 599,20
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	23 904,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 904,20

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	12 274,97	0,00	4 370,00	0,00	4 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 644,97	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	12 274,97	0,00	4 370,00	0,00	4 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 644,97	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	10 815,20	0,00	854,00	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 669,20	8 784,00	7 930,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	15 120,20	0,00	854,00	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 974,20	8 784,00	7 930,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Bilka

Główny księgowy

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA
Andrzej Florka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Załącznik nr 1.2.	
Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej "ART" ul. Traugutta 11 43-502 Czechowice-Dziedzice		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	
Numer identyfikacyjny REGON		Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białym Wpł. dn. 22-03-2023 Nr 15823/23 Kancelarii Ogólnej Nr ENI -13	
072374339		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. 1432D2993AB6A2F1	
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*		0,00
1.	Grunty		0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny		0,00
4.	Środki transportu		0,00
5.	Inne środki trwałe		0,00

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadamy.
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Bilka


Główny księgowy

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Andrzej Polka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej "ART" ul. Traugutta 11 43-502 Czechowice-Dziedzice	Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych	Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej SEKRETARIAT SKARBNIKA Załącznik nr 1.3. Wpł. dn. 22-03-2023 Nr Kancelarii Ogojnej 15873/23 Nr. FN 273
		 201E3EBBE6909B73
Numer identyfikacyjny REGON 072374339	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Biłka

Główny księgowy

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej "ART" ul. Traugutta 11 43-502 Czechowice-Dziedzice		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 072374339		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022		Wpł. dn. 22-03-2023 Nr 220 Kancelarii Ogólnej 08B515DF4CC5BDC5		
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1		powierzchnia (m²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem (m²):	0,00
					Razem (zł):	0,00

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urzuła Bilka


Główny księgowy

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA
Andrzej Płonka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Starostwo Powiatowe w Białymostku SEKRETARIAT SKARENKA Wsk. dn. 22-03-2023 Nr FN 1583263 723	
Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej "ART" ul. Traugutta 11 43-502 Czechowice-Dziedzice		Załącznik nr 1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. 1E9F15109B93F505	
072374339			

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	73 545,40	0,00	0,00	73 545,40
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Bilka

2023-03-14


Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Kierownik jednostki

Andrzej Plonka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej "ART" ul. Traugutta 11 43-502 Czechowice-Dziedzice	Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Starostwo Powiatowe w Białym-Brodzie SEKRETARIAT SKARBNIK Załącznik nr 1.6. Opł. dn. 22-03-2023 Nr Kancelarii Ogólnej 1587527 Nr FN 733
Numer identyfikacyjny REGON 072374339	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 E2C88E1164D34297

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Bilka

Główny księgowy

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Andrzej Bilka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej "ART" ul. Traugutta 11 43-502 Czechowice-Dziedzice		Starostwo Powiatowe w Białku-Białej SEKRETARIAT SKARBNICZA Załącznik nr 1.7. Wpł. od: 22-03-2023 Nr Kancelarii Ggolej: 15875/23 Nr FN: 733				
Numer identyfikacyjny REGON 072374339		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. 08E1EA6698F9F514				
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1		0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Bilka

Główny księgowy

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Kierownik jednostki

Andrzej Pionka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw		Starostwo Powiatowe w Białym-Białej SEKRETARIAT SKARBNIKA		Załącznik nr 1.8.
Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej "ART" ul. Traugutta 11 43-502 Czechowice-Dziedzice				Wpł. dn. 22-03-2023 Nr Kancelarii Ogólnej 15873/23 Nr FN 723		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		81844DF1BDA0F4E8		
072374339						
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

GŁÓWNY KSIĘGOWY
b14
Urszula Bilka


Główny księgowy

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA
45
Andrzej Pionka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej "ART" ul. Traugutta 11 43-502 Czechowice-Dziedzice	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Starostwo Powiatowe w Białym-Broczynie SEKRETARIAT SKARBNIKA Załącznik nr 1.9. 22-03-2023 15873123 Nr Kancelarii Ogólnej: 727 Nr FN:  B1DB61800864A5F2
Numer identyfikacyjny REGON 072374339	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty				
Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00	
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00	
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty				
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00	
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00	
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00	
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00	
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00	
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00	
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00	
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Biłka

Główny księgowy

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA
Andrzej Piłk
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej "ART" ul. Traugutta 11 43-502 Czechowice-Dziedzice		Kwota 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		Powiatowe w Białku-Białej Załącznik nr 1.10. SEKRETARIAT SKARBOWY 22-03-2023 15873123 Kancelaria Ogniska Nr FN 283 ET0DD5FA5F8260F2	
Numer identyfikacyjny REGON 072374339		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Bilka

Główny księgowy

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Kierownik jednostki

Andrzej Pionka

Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej "ART"
 ul. Traugutta 11
 43-502 Czechowice-Dziedzice

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze
 wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIK
 Załącznik nr 1.11.
 pl. dn. **22-03-2023**
 Nr Kancelarii Główny **1873 R3**
 Nr FN **723**

Numer identyfikacyjny REGON
072374339

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

F6B413DEF62C8AA5

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Bilka

Główny księgowy

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Kierownik jednostki

Andrzej Plonka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej "ART" ul. Traugutta 11 43-502 Czechowice-Dziedzice		łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń		Powiatowe w Białymostku Kancelaria Ogólna Nr 2-03-2023 1583123
Numer identyfikacyjny REGON 072374339		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Załącznik nr 1.12. F1FBDI8D752A5382
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3		4
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%		0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (salda budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)		0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów		0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń		0,00	0,00
	Razem:		0,00	0,00

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Biłka

Główny księgowy

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA
Andrzej Plonka
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej "ART" ul. Traugutta 11 43-502 Czechowice-Dziedzice		Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie		Starostwo Powiatowe w Białku-Białej SEKRETARIAT SKARBNIK Załącznik nr 1.13. Wpł. dr. 22-03-2023 Nr Kancelarii Ogólnej 1587323 Nr FN 923	
Numer identyfikacyjny REGON 072374339		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		 E217B44F8CA82653	
Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)					
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego		
1	2	3	4		
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji		0,00	0,00	
2	koszty mediów		0,00	0,00	
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)		0,00	0,00	
4	prenumeraty		0,00	0,00	
5	najem lokali cały rok		0,00	0,00	
6	abonament postojowy		0,00	0,00	
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art. 39 ust. 4 UoR)		0,00	0,00	
	Razem:		0,00	0,00	

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)					
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego		
1	2	3	4		
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa		0,00	0,00	
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK		0,00	0,00	
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego		0,00	0,00	
4	porozumienia remontowe (ZBK)		0,00	0,00	
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)		0,00	0,00	
	Razem:		0,00	0,00	

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Bilka

2023-03-14


Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Kierownik jednostki

Andrzej Flonka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej "ART" ul. Traugutta 11 43-502 Czechowice-Dziedzice	<div style="text-align: center;"> Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie </div>	<div style="text-align: right;"> Starostwo Powiatowe w Bieleń-Cieliej SEKRETARIAT SKARBNIA Załącznik nr 1.14. </div> <div style="text-align: center;"> Wpł. dn. 22-03-2023 Nr Kancelarii Ogólnej Nr FN </div>
Numer identyfikacyjny REGON 072374339	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	<div style="text-align: center;">  01147902835DFFD2 </div>

Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
Gwarancje i poręczenia			
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00
Inne gwarancje i poręczenia			
	Razem:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Biłka

Główny księgowy


2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Kierownik jednostki

Andrzej Pionka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej "ART" ul. Traugutta 11 43-502 Czechowice-Dziedzice		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		Starostwo Powiatowe w Białymostku SEKRETARIAT Załącznik nr 1.15. Wpł. dn. 22-03-2023 Nr Kancelarii 1587323 Nr FM 
Numer identyfikacyjny REGON 072374339		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		F4BCAZCIF5C39438
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego		
1	2	3		
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia	956 940,94		
2.	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	3 146,67		
3.	Odprawy emerytalne	21 806,40		
4.	Nagrody jubileuszowe	44 266,65		
5.	Ekwiwalenty za urlop	6 576,53		
	Ogółem	1 032 737,19		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Bilka

Główny księgowy


2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Kierownik jednostki

Andrzej Plonka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej "ART" ul. Traugutta 11 43-502 Czechowice-Dziedzice	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Starostwo Powiatowe w Białymostku SEKRETARIAT STAROSTY Załącznik nr 1.16. Wpł. dn. 22-03-2023 Nr Kancelarii Główniej 15875123 Nr EN 223
Numer identyfikacyjny REGON 072374339	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 024A1D5033775105

inne informacje

--	--

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Biłka

Główny księgowy

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Kierownik jednostki

Andrzej Płonka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej "ART" ul. Traugutta 11 43-502 Czechowice-Dziedzice	SEKRETARIAT SKARBNIKA Załącznik nr 2.1. 22-03-2023 15873123	
	Odpisy aktualizujące wartość zapasów Wzrostki Nr Kancelarii Ogólnej Nr FN	
Numer identyfikacyjny REGON 072374339	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. FFC7751D440DB277	

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Bilka

2023-03-14

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Kierownik jednostki

Andrzej Płonka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej "ART" ul. Traugutta 11 43-502 Czechowice-Dziedzice		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Starostwo Powiatowe w Białym-Białej SEKRETARIAZ Załącznik nr 2.2. 22-03-2023 15873.23 Nr Kancelarii: 11E0FA6376F8F6B2	
Numer identyfikacyjny REGON 072374339		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		
			Odsetki	Różnice kursowe	
1	2	3	4	5	
	Ogółem:				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Bilka

Główny księgowy


2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Kierownik jednostki

Andrzej Plonka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej "ART" ul. Traugutta 11 43-502 Czechowice-Dziedzice	Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Starostwo Powiatowe w Białymostku SEKRETARIAT Załącznik nr 2.3. Wpł. dn. 22-03-2023 Nr Kancelarii Ogólnej 15833/23 Nr EV 220 
Numer identyfikacyjny REGON 072374339	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	A811792D30153E94

Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Bilka

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Andrzej Pionka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej "ART" ul. Traugutta 11 43-502 Czechowice-Dziedzice	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Starostwo Powiatowe w Białku-Strzegom Załącznik nr 2.4. Wpł. dn. 22-03-2023 Nr 15873/23 Kancelarii Ogólnej Nr FN 841F61556ACCAD16
Numer identyfikacyjny REGON 072374339	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
1	2	3
Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Biłka

Główny księgowy


2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Kierownik jednostki

Andrzej Płonka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej "ART" ul. Traugutta 11 43-502 Czechowice-Dziedzice	Dodatkowe informacje i objaśnienia	<div style="text-align: right;"> Sarostwo Powiatowe w Bieleku-Żildej SEKRETARIAT SKARBNIKA Załącznik nr 2.5. </div> <div style="text-align: center;"> 22-03-2023 15873/23 </div>
Numer identyfikacyjny REGON 072374339	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	<div style="text-align: center;">  C5124963CEE3ABF3 </div>

inne informacje

--	--

GLÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Biłka

Główny księgowy


2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Kierownik jednostki

Andrzej Pionka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej "ART" ul. Traugutta 11 43-502 Czechowice-Dziedzice	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Sekretariat Powiatowe w Hielu-Białej SEKRETARIAT SKARBU Załącznik nr 3 Wpł. dn. 22-03-2023 Nr Kancelarii Ujęcia Nr FN 
Numer identyfikacyjny REGON 072374339	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	7DE1B06C5F04E344

inne informacje

--

GLÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Bilińska

Główny księgowy

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Kierownik jednostki

Andrzej Plonka