

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Adresat					
Powiatowe Ognisko Plastyczne ul. Jagiellońska 78A 82-200 Malbork <b>POWIATOWE            OGNISKO PLASTYCZNE</b> 82-200 Malbork ul. Jagiellońska 73 A, tel. 272-26-68 REGON 000589145 NIP 575-14-46-975 000589145 Numer identyfikacyjny REGON			<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2021 r.</b>			Starostwo Powiatowe Malbork 82-200 Malbork		
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku			
<b>A. Aktywa trwałe</b>	12 033,19	7 902,42	<b>A. Fundusze</b>	-19 654,66	-13 145,80			
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	311 857,24	370 670,52			
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	12 033,19	7 902,42	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-331 511,90	-383 816,32			
<b>1. Środki trwałe</b>	12 033,19	7 902,42	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00			
1.1. Grunty	0,00	0,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	331 511,90	383 816,32			
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 033,19	7 902,42	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00			
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	32 328,45	21 088,93			
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00			
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	32 328,45	21 088,93			
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	0,00	0,00			
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	1 225,00	0,00			
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	11 993,01	3 317,64			
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	18 469,84	17 730,58			
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	0,00	0,00			
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	0,00	0,00			
			<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00			

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	640,60	40,71	8. Fundusze specjalne	640,60	40,71
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	640,60	40,71
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	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			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	640,60	40,71			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	640,60	40,71			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>12 673,79</b>	<b>7 943,13</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>12 673,79</b>	<b>7 943,13</b>

Joanna Michalewicz

(główny księgowy)

GLÓWNA KSIĘGOWA  
  
 mgr Joanna Michalewicz

2022-02-23

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Daniłow

(kierownik jednostki)

DIREKTOR  
  
 Agnieszka Daniłow