


|   |  |  |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Powiatowy Zespół Jednostek Budżetowych</b><br>ul. Armii Krajowej 8a<br>09-200 Sierpc | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2020 r. | Adresat:<br>Zarząd Powiatu Sierpeckiego  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000744114</b>   |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>DDADB1E7303D206D<br> |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 0,00                  | 0,00                | A Fundusz   | -127 256,23           | -126 215,60         |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 1 301 717,65          | 1 136 446,12        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 0,00                  | 0,00                | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -1 428 973,88         | -1 262 661,72       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 0,00                  | 0,00                | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)   | -1 428 973,88         | -1 262 661,72       |
| 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 Budynek, 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                  | 0,00                | 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                            | 178 342,89            | 176 006,96          |
| 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                                   | 178 342,89            | 176 006,96          |
| 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                                  | 11 764,00             | 15 284,00           |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 60 170,12             | 60 011,68           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 55 322,11             | 50 919,92           |

Główny Księgowy

Jadwiga Jarzębowska

(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Powiatowego Zespołu Jednostek  
Budżetowych w Sierpcu

mgr *Marian Witte*

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DDADB1E7303D206D

|  |           |           |  |           |           |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| 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  | 51 086,66 | 49 791,36 | 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  | 51 086,66 | 49 791,36 |
| B.I.1 Materiały  | 0,00      | 0,00      | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 51 086,66 | 49 791,36 |
| 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  | 41 869,50 | 43 829,00 |  |           |           |
| 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  | 41 869,50 | 43 829,00 |  |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 9 217,16  | 5 962,36  |  |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 9 217,16  | 5 962,36  |  |           |           |
| 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      |  |           |           |

Główny Księgowy

*Jadwiga Jarzębowska*  
 (główny Księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 Powiatowego Zespołu Jednostek  
 Budżetowych w Sierpcu

*Marta Witte*  
 (kierownik jednostki)

|                                 |                  |                  |                     |                  |                  |
|---------------------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00             | 0,00             |                     |                  |                  |
|                                 |                  |                  |                     |                  |                  |
| <b>*Suma aktywów</b>            | <b>51 086,66</b> | <b>49 791,36</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>51 086,66</b> | <b>49 791,36</b> |

*Główny Księgowy*

*mgr Jadwiga Jarzębowska*  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DDADB1E7303D206D

**DYREKTOR**  
 Powiatowego Zespołu Jednostek  
 Budżetowych w Sierpcu

*mgr Maria Witke*  
 (kierownik jednostki)

Główny Księgowy

*M. Jarzebowska*  
M. Jarzebowska  
(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Powiatowego Zespołu Jednostek  
Budżetowych w Sierpcu

*M. Witte*  
mgr Marta Witte  
(kierownik jednostki)

|  |  |   |  |  |
|--|--|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Powiatowy Zespół Jednostek Budżetowych<br>ul. Armii Krajowej 8a<br>09-200 Sierpc |  | <b>Rachunek zysków i strat jednostki<br/>(wariant porównawczy)</b><br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2020 r. | Adresat:<br>Zarząd Powiatu Sierpeckiego  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000744114</b>  |  |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>16376869D9304C03<br> |  |
|  |  |   | <b>Stan na koniec<br/>roku poprzedniego</b>  | <b>Stan na koniec roku<br/>bieżącego</b> |
| <b>A.</b>  | <b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                          |   | 0,00   | 0,00                                     |
| A.I.   | Przychody netto ze sprzedaży produktów   |   | 0,00   | 0,00                                     |
| A.II.  | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) |   | 0,00   | 0,00                                     |
| A.III.   | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                               |   | 0,00   | 0,00                                     |
| A.IV.  | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                      |   | 0,00   | 0,00                                     |
| A.V.   | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                       |   | 0,00   | 0,00                                     |
| A.VI.  | Przychody z tytułu dochodów budżetowych  |   | 0,00   | 0,00                                     |
| <b>B.</b>  | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>   |   | 1 430 246,03   | 1 305 897,76                             |
| B.I.   | Amortyzacja  |   | 0,00   | 0,00                                     |
| B.II.  | Zużycie materiałów i energii   |   | 17 459,50  | 20 178,03                                |
| B.III.   | Usługi obce  |   | 26 315,55  | 22 949,97                                |
| B.IV.  | Podatki i opłaty   |   | 0,00   | 0,00                                     |
| B.V.   | Wynagrodzenia  |   | 1 138 829,19   | 1 042 027,21                             |
| B.VI.  | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                             |   | 246 345,04   | 219 669,05                               |
| B.VII.   | Pozostałe koszty rodzajowe   |   | 1 296,75   | 1 073,50                                 |
| B.VIII.  | Wartość sprzedanych towarów i materiałów   |   | 0,00   | 0,00                                     |
| B.IX.  | Inne świadczenia finansowane z budżetu   |   | 0,00   | 0,00                                     |
| B.X.   | Pozostałe obciążenia   |   | 0,00   | 0,00                                     |
| <b>C.</b>  | <b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>                                |   | -1 430 246,03  | -1 305 897,76                            |
| <b>D.</b>  | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>  |   | 0,00   | 0,00                                     |
| D.I.   | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   |   | 0,00   | 0,00                                     |
| D.II.  | Dotacje  |   | 0,00   | 0,00                                     |
| D.III.   | Inne przychody operacyjne  |   | 0,00   | 0,00                                     |
| <b>E.</b>  | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>   |   |  | 0,00                                     |

DOKTOR  
 Powiatowego Zespołu Jednostek  
 Budżetowych w Sierpcu  
 Marta Witte  
 kierownik jednostki

Jadwiga Jarzębowska  
 główny księgowy

2021-03-30  
 rok, miesiąc, dzień

|        |  |               |               |
|--------|--|---------------|---------------|
| E.I.   | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00          | 0,00          |
| E.II.  | Pozostałe koszty operacyjne  | 0,00          | 0,00          |
| F.     | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)   | -1 430 246,03 | -1 305 897,76 |
| G.     | Przychody finansowe  | 1 272,15      | 43 236,04     |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00          | 0,00          |
| G.II.  | Odsetki  | 1 272,15      | 720,85        |
| G.III. | Inne   | 0,00          | 42 515,19     |
| H.     | Koszty finansowe   | 0,00          | 0,00          |
| H.I.   | Odsetki  | 0,00          | 0,00          |
| H.II.  | Inne   | 0,00          | 0,00          |
| I.     | Zysk (strata) brutto (F+G-H)   | -1 428 973,88 | -1 262 661,72 |
| 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)  | -1 428 973,88 | -1 262 661,72 |
|        |  |               |               |

Główny Księgowy

*mgr Jadwiga Jarzębowska*  
 Jadwiga Jarzębowska  
 główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Powiatowego Zespołu Jednostek  
 Budżetowych w Sierpcu

*mgr Małgorzata Witte*  
 Małgorzata Witte  
 kierownik jednostki

Główny Księgowy

*mgr Jadwiga Jarzębowska*  
\_\_\_\_\_  
Jadwiga Jarzębowska  
główny księgowy

2021-03-30  
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Powiatowego Zespołu Jednostek  
Budżetowych w Sierpcu

*mgr Maria Witte*  
\_\_\_\_\_  
Maria Witte  
kierownik jednostki

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Powiatowy Zespół Jednostek Budżetowych</b><br>ul. Armii Krajowej 8a<br>09-200 Sierpc<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000744114</b> |  | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br><b>sporządzone<br/>na dzień 31-12-2020 r.</b> | Adresat:<br><b>Zarząd Powiatu Sierpeckiego</b><br><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>DF323C86CE5AB03C</b><br> |
|  |  | <b>Stan na koniec<br/>roku poprzedniego</b>   | <b>Stan na koniec roku<br/>bieżącego</b>  |
| <b>I.</b>  | <b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   | 1 292 221,01  | 1 301 717,65  |
| I.1.   | Zwiększenie funduszu (z tytułu)  | 1 435 635,22  | 1 264 423,20  |
| I.1.1.   | Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 0,00  | 0,00  |
| I.1.2.   | Zrealizowane wydatki budżetowe   | 1 435 635,22  | 1 264 423,20  |
| I.1.3.   | Zrealizowane płatności ze środków europejskich   | 0,00  | 0,00  |
| I.1.4.   | Środki na inwestycje   | 0,00  | 0,00  |
| I.1.5.   | Aktualizacja wyceny środków trwałych   | 0,00  | 0,00  |
| I.1.6.   | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    | 0,00  | 0,00  |
| I.1.7.   | Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  | 0,00  | 0,00  |
| I.1.8.   | Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia   | 0,00  | 0,00  |
| I.1.9.   | Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący   | 0,00  | 0,00  |
| I.1.10.  | Inne zwiększenia   | 0,00  | 0,00  |
| I.2.   | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)   | 1 426 138,58  | 1 429 694,73  |
| I.2.1.   | Strata za rok ubiegły  | 1 424 866,43  | 1 428 973,88  |
| I.2.2.   | Zrealizowane dochody budżetowe   | 1 272,15  | 720,85  |
| I.2.3.   | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   | 0,00  | 0,00  |
| I.2.4.   | Dotacje i środki na inwestycje   | 0,00  | 0,00  |
| I.2.5.   | Aktualizacja środków trwałych  | 0,00  | 0,00  |
| I.2.6.   | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00  | 0,00  |
| I.2.7.   | Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  | 0,00  | 0,00  |
| I.2.8.   | Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia  | 0,00  | 0,00  |
| I.2.9.   | Inne zmniejszenia  | 0,00  | 0,00  |
| <b>II.</b>   | <b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>   | 1 301 717,65  | 1 136 446,12  |

*Główny Księgowy*  
 Jadwiga Jarzębowska  
 główny księgowy  
*mgr Jadwiga Jarzębowska*

2021-03-30  
 rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
 Powiatowego Zespołu Jednostek  
 Budżetowych w Sierpcu  
 Maria Dule  
 kierownik jednostki



|        |  |               |               |
|--------|--|---------------|---------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -1 428 973,88 | -1 262 661,72 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00          | 0,00          |
| III.2. | strata netto (-)                           | -1 428 973,88 | -1 262 661,72 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00          | 0,00          |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | -127 256,23   | -126 215,60   |
|        |  |               |               |

Główny Księgowy

Jadwiga Jarzabowska  
główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Powiatowego Zespołu Jednostek  
Budżetowych w Sierpcu

Marta Witte  
mgr kierownik jednostki



Główny Księgowy

*mgr Jadwiga Warzebowska*  
\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2021-03-30  
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Powiatowego Zespołu Jednostek  
Budżetowych w Bierpcu

*mgr Małgorzata Witte*  
\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

|   |   |  |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>ul. Armii Krajowej 8a<br>09-200 Sierpc | <b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b><br><br>sporządzony na dzień:<br><b>31-12-2020 r.</b> | Adresat:<br><br>Zarząd Powiatu Sierpeckiego  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000744114</b>   |   | <b>F81E9091CD4D99C0</b><br> |

| II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: |  |       |
|--|--|-------|
|  | Wyszczególnienie   | Kwota |
| 1.7.   | Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej  | 0,00  |
| 1.10.  | kwotę 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 | 0,00  |
| 1.10.1.  | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10  | 0,00  |
| 1.10.2.  | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10  | 0,00  |
| 1.12.  | łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń                                  | 0,00  |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

*Główny Księgowy*

Jadwiga Jarzębowska

*mgr Jadwiga Jarzębowska*  
(główny księgowy)

2021.03.31

rok mies. dzień

DYREKTOR  
Powiatowego Zespołu Jednostek  
Budżetowych w Sierpcu

Marta Witte

*mgr Marta Witte*  
(Kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

| Symbol | Wyszczególnienie | Uwaga JST |
|--------|------------------|-----------|
|--------|------------------|-----------|

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

*Główny Księgowy*

Jadwiga Jarzębowska

*mgr Jadwiga Jarzębowska*

2021.03.31

rok mies. dzień

DYREKTOR  
Powiatowego Zespołu Jednostek  
Budżetowych w Miierpcu

*mgr Małgorzata Wójcik*