

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Nr 1 ul Armii Krajowej 10 09-200 Sierpc	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sierpeckiego
Numer identyfikacyjny REGON 000782540		Wysłać bez pisma przewodniego 67520529868DB0F7 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 174 056,40	7 056 802,34	A Fundusz	6 580 577,28	6 333 059,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 168 084,24	14 481 860,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 174 056,40	7 056 802,34	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 587 506,96	-8 148 801,10
A.II.1 Środki trwałe	7 174 056,40	7 056 802,34	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 373,61	2 373,61	A.II.2 Strata netto (-)	-6 587 506,96	-8 148 801,10
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	7 108 781,82	7 003 395,14	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	56 934,30	36 000,37	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	5 966,67	15 033,22	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	735 625,51	873 130,61
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	735 625,51	873 130,61
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	56 502,33	69 063,96
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	307 322,81	361 653,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	247 918,63	309 957,11

Główny Księgowy

Jadwiga Jarzębowska

mgr Jadwiga Jarzębowska

SJO BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

67520529868DB0F7

DYREKTOR

Powiatowego Zespołu Jednostek
Budżetowych w Sierpcu

mgr Marta Witte

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	325,00	3 774,00
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	142 146,39	149 387,75	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 293,97	11 445,19	D.II.8 Fundusze specjalne	123 556,74	128 681,95
B.I.1 Materiały	10 293,97	11 445,19	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	123 556,74	128 681,95
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	86 347,84	95 421,77			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 074,89	2 475,82			
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	82 272,95	92 945,95			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	45 504,58	42 520,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	45 504,58	42 520,79			
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
mgr *Jadwiga Jarzębowska*
(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

67520529868DB0F7

DYREKTOR

Powiatowego Zespołu Jednostek
Budżetowych w Sierpcu

mgr Mariola Witte

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 316 202,79	7 206 190,09	Suma pasywów	7 316 202,79	7 206 190,09

Główny Księgowy

mgr J. Jędrzejewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

67520529868DB0F7

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Jednostek
Budżetowych w Sierpcu

mgr M. Wite
(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

mgr Jadwiga Janęchowska
Jadwiga Janęchowska
(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

67520529868DB0F7

DYREKTOR

Powiatowego Zespołu Jednostek
Budżetowych w Sierpcu

mgr Małgorzata Witte
Małgorzata Witte

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Nr 1 ul Armii Krajowej 10 09-200 Sierpc Numer identyfikacyjny REGON 000782540	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sierpeckiego Wysłać bez pisma przewodniego 5F8ADA731ABFF91E 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	212 771,16	90 496,90
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	212 771,16	90 496,90
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. Koszty działalności operacyjnej	6 867 331,24	8 342 125,80
B.I. Amortyzacja	199 010,49	227 850,63
B.II. Zużycie materiałów i energii	575 273,48	473 222,45
B.III. Usługi obce	148 108,34	148 710,04
B.IV. Podatki i opłaty	5 515,00	323,00
B.V. Wynagrodzenia	4 760 493,22	6 024 540,88
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 170 168,94	1 454 537,40
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 761,77	12 941,40
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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-6 654 560,08	-8 251 628,90
D. Pozostałe przychody operacyjne	62 748,95	101 292,07
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	62 748,95	101 292,07
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,01

Jadwiga Jarzębowska
główny księgowy

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

Marta Witte
DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Jednostek
Budżetowych w Sierpcu
Kierownik jednostki

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	0,01
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 591 811,13	-8 150 336,84
G.	Przychody finansowe	4 304,17	1 535,74
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	4 304,17	1 535,74
G.III.	Inne	0,00	0,00
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)	-6 587 506,96	-8 148 801,10
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)	-6 587 506,96	-8 148 801,10

Główny Księgowy

mgr Jadwiga Leżbiewska
główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Jednostek
Budżetowych w Sierpcu

mgr Marta Witte
Marta Witte

kierownik jednostki

Główny Księgowy

mgr Jolanta Jurekowska
główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Powiatowego Zespołu Jednostek
Budżetowych w Sierpcu

mgr Małgorzata Witte

Małgorzata Witte
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Zespół Szkół Nr 1 ul Armii Krajowej 10 09-200 Sierpc			Zarząd Powiatu Sierpeckiego	
Numer identyfikacyjny REGON 000782540			Wysłać bez pisma przewodniego 541291941E9FBE7C 	
			sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		7 436 127,90	13 168 084,24
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		12 175 476,75	8 096 424,81
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		6 556 892,61	8 096 424,81
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		5 618 584,14	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)		6 443 520,41	6 782 648,47
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		6 165 039,32	6 587 506,96
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		278 481,09	195 141,51
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
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		13 168 084,24	14 481 860,58

Główny Księgowy
Jadwiga Jarzębowska
główny księgowy
mgr Jadwiga Jarzębowska

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Jednostek
Budżetowych w Sierpcu
Marta Wójt
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 587 506,96	-8 148 801,10
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 587 506,96	-8 148 801,10
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	6 580 577,28	6 333 059,48

Główny Księgowy

Jadwiga Jarzębowska

mgr Jadwiga Jarzębowska
główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Powiatowego Zespołu Jednostek
Budżetowych w Sierpcu

mgr Maria Witke
kierownik jednostki

Główny Księgowy

~~mgr Jolanta Janzewska~~
główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Jednostek
Budżetowych w Sierpcu

~~mgr Maria Witte~~
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SPÓŁNOŚĆ ul Armii Krajowej 10 09-200 Sierpc	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sierpeckiego
Numer identyfikacyjny REGON 000782540		E30A80AF1DF24448 

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.	łączną 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
(główny księgowy)

mgr Jadwiga Jarzębowska

2021.03.31
rok mies. dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Jednostek
Budżetowych Sierpcu

mgr Maria Witte

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy
Jadwiga Jarzębowska
(główny księgowy)

mgr Jadwiga Jarzębowska

2021.03.31
rok mies. dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Jednostek
Budżetowych w Sierpcu
Marta Witte
mgr Marta Witte
(głównik jednostki)