

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OGNIKO PRACY POZASZKOLNEJ W SIERPCU ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2 09-200 Sierpc Numer identyfikacyjny REGON 610169280	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sierpeckiego Wysłać bez pisma przewodniego FD779020C7B8D02F 
---	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	424 996,20	409 865,93	A Fundusz	360 997,05	326 360,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 390 896,46	1 616 052,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	424 996,20	409 865,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 029 899,41	-1 289 692,97
A.II.1 Środki trwałe	424 996,20	409 865,93	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	4 727,00	4 727,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 029 899,41	-1 289 692,97
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	393 612,52	380 777,25	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	26 656,68	24 361,68	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	71 248,42	91 714,34
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	71 248,42	91 714,34
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	5 489,00	7 264,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 884,77	28 420,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 745,38	46 021,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Jarzębowska-Przybyszewska
mgr Jadwiga Jarzębowska-Przybyszewska
SJO BeSTia

2025-01-17
(rok, miesiąc, dzień)
FD779020C7B8D02F

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

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	880,00	1 800,00
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	7 249,27	8 208,42	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	7 249,27	8 208,42
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 249,27	8 208,42
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	3 345,00	1 200,00			
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	3 345,00	1 200,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 904,27	7 008,42			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 904,27	7 008,42			
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-Przybyszewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-01-17

(rok, miesiąc, dzień)

FD779020C7B8D02F

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Jednostek
Budżetowych w Sierpcu

Marta Witte
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	432 245,47	418 074,35	Suma pasywów	432 245,47	418 074,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Jarzębowska-Przybyszewska

mgr (główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-01-17

(rok, miesiąc, dzień)

FD779020C7B8D02F

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Jednostek
Budżetowych w Sierpcu

Marta Witte
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Jarzębowska-Przybyszewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-01-17

(rok, miesiąc, dzień)

FD779020C7B8D02F

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Jednostek
Budżetowych z Sierpcu

Marta Witte
(kierownik jednostki)