

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Centrum Kształcenia Zawodowego</b> ul. Armii Krajowej 10  09-200 Sierpc	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat: <b>Zarząd Powiatu Sierpeckiego</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>611318025</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>F602B9C85267D072</b> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	370 872,35	329 870,54	A Fundusz	258 958,57	204 902,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 604 422,19	1 688 056,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	370 872,35	329 870,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 345 463,62	-1 483 154,17
A.II.1 Środki trwałe	370 872,35	329 870,54	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 152,52	2 152,52	A.II.2 Strata netto (-)	-1 345 463,62	-1 483 154,17
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	316 100,57	297 936,41	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	18 686,11	9 296,35	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	30 213,15	20 485,26	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 720,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	187 963,38	197 778,33
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	187 963,38	197 778,33
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	11 966,00	13 513,87
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	60 248,77	71 385,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 199,87	56 910,63

DYREKTOR  
Powiatowego Zespołu Jednostek  
Budżetowych w Sierpcu

*Marta Witte*  
mgr **Marta Witte**

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

Jadwiga Jarzębowska

(główny księgowy)

*Jadwiga Jarzębowska*  
mgr **Jadwiga Jarzębowska**

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

F602B9C85267D072

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	959,21	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	76 049,60	72 809,92	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	61 589,53	55 968,30
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	61 589,53	55 968,30
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	58 700,07	52 541,62			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	14 130,77	16 512,32			
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	44 569,30	36 029,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 349,53	20 268,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 349,53	20 268,30			
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)  
mgr Jadwiga Jarzębowska  
SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)  
F602B9C85267D072

DYREKTOR  
Powiatowego Zespołu Jednostek  
Budżetowych w Sierpcu

mgr Małgorzata Witke  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>446 921,95</b>	<b>402 680,46</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>446 921,95</b>	<b>402 680,46</b>

*Główny Księgowy*  
Jadwiga Jarzębowska

(główny księgowy)  
mgr Jadwiga Jarzębowska  
SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

F602B9C85267D072

DYREKTOR  
Powiatowego Zespołu Jednostek  
Budżetowych w Sierpcu

*Małgorzata Witte*  
mgr Małgorzata Witte

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

Jadwiga Jarzębowska

mgr Jadwiga Jarzębowska  
SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

F602B9C85267D072

DYREKTOR  
Powiatowego Zespołu Jednostek  
Budżetowych w Sierpcu

mgr Małgorzata Witte

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kształcenia Zawodowego ul. Armii Krajowej 10 09-200 Sierpc	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sierpeckiego	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>611318025</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 88CE50319BEA93E9 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	1 560 897,55	1 604 422,19	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 608 835,65	1 665 793,70	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 608 835,65	1 665 793,70	
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)	1 565 311,01	1 582 159,59	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 230 505,66	1 345 463,62	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	334 805,35	236 695,97	
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. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	1 604 422,19	1 688 056,30	

Główny Księgowy

Jadwiga Jarzebowska  
mgr Jadwiga Jarzebowska  
główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Powiatowego Zespołu Jednostek  
Marta Witte  
kierownik jednostki

mgr Marta Witte

III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 345 463,62	-1 483 154,17
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 345 463,62	-1 483 154,17
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	258 958,57	204 902,13

Główny Księgowy  
Jadwiga Jarzębowska

główny księgowy  
mgr Jadwiga Jarzębowska

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Powiatowego Zespołu Jednostek  
Budżetowych w Sierpcu

mgr *Marta Witte*  
Marta Witte

kierownik jednostki

Główny Księgowy

*mgr Jadwiga Jajczowska*  
główny księgowy

2020-03-30  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Powiatowego Zespołu Jednostek  
Budżetowych w Sierpcu

*mgr Marta Witte*  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kształcenia Zawodowego ul. Armii Krajowej 10 09-200 Sierpc	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sierpeckiego	
Numer identyfikacyjny REGON <b>611318025</b>		Wysłać bez pisma przewodniego EF036636F9F91294 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	306 727,67	237 051,17	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	306 727,67	237 051,17	
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. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 658 155,61	1 721 867,96	
B.I. Amortyzacja	45 772,62	40 584,01	
B.II. Zużycie materiałów i energii	165 388,75	186 353,05	
B.III. Usługi obce	56 134,47	60 961,15	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 068 333,24	1 142 335,30	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	302 203,67	279 378,10	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	20 322,86	12 256,35	
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. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-1 351 427,94	-1 484 816,79	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	4 967,48	670,22	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	4 967,48	670,22	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,01	417,80	

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

2020-03-30  
 rok, miesiąc, dzień  
 EF036636F9F91294

DZIAŁKOR  
 Maria Witte  
 kierownik jednostki  
 Powiatu Sierpeckiego  
 Budżetowych w Sierpcu  
 mgr Marta Witte



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	0,01	417,80
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 346 460,47	-1 484 564,37
G.	Przychody finansowe	996,85	1 410,20
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	996,85	1 410,20
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)	-1 345 463,62	-1 483 154,17
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)	-1 345 463,62	-1 483 154,17

Główny Księgowy

*mgr Jadwiga Jarczyńska*  
główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Powiatowego Zespołu Jednostek  
Budżetowych w Sierpcu

*mgr Marta Witte*  
Marta Witte

kierownik jednostki

Główny Księgowy

*mgr Jadwiga Jarczyńska*

główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Powiatowego Zespołu Jednostek  
Budżetowych - Sierpcu

*mgr Marta Witte*

Marta Witte

kierownik jednostki

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>Centrum Kształcenia Zawodowego</b>
1.2	siedzibę jednostki
	Sierpc
1.3	adres jednostki
	ul. Armii Krajowej 10
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Realizowanie zadań z zakresu przygotowania zawodowego młodzieży w ramach zajęć praktycznej nauki zawodu i praktyk zawodowych oraz kształcenie ustawiczne dorosłych realizowane poprzez kwalifikacyjne kursy zawodowe i kursy doskonalące dla osób zainteresowanych uzyskaniem i uzupełnieniem wiedzy i umiejętności oraz zdobycie nowego zawodu.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	( 01.01.2019 – 31.12.2019 )
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów ( także amortyzacji)
	<p>Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości.</p> <p>Metody wyceny i sporządzania sprawozdania finansowego:</p> <p>1. Inwentaryzacja drogą spisu z natury polegająca na fizycznym przeliczeniu i spisaniu składników majątku, wycenie tych ilości, porównaniu wartości z danymi ksiąg rachunkowych oraz rozliczeniu różnic.</p> <p>Spis z natury obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-aktywa pieniężne zgromadzone w kasie -na ostatni dzień każdego roku obrotowego,</li> <li>-rzeczowe składniki aktywów obrotowych ( np. materiały w magazynach przeznaczone do zużycia)-raz w roku – w dowolnym dniu danego roku obrotowego,</li> <li>-środki trwałe i wartości niematerialne i prawne- raz w ciągu czterech lat- w dowolnym dniu roku.</li> </ul> <p>2. Inwentaryzacja drogą „potwierdzenia sald” polega na otrzymaniu od banków i uzyskaniu od kontrahentów potwierdzeń prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych jednostki stanu tych aktywów oraz wyjaśnieniu i rozliczeniu ewentualnych różnic. Drogą uzgodnienia sald z bankami, odbiorcami przeprowadza się inwentaryzację:</p>

	<p>-aktywów finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych-na ostatni dzień roku obrotowego,</p> <p>-aktywów finansowych przechowywanych przez te jednostki - na ostatni dzień roku obrotowego.</p> <p>-należności - na ostatni dzień roku obrotowego.</p> <p>3.Inwentaryzacja drogą „weryfikacji” polega na porównaniu danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami, stanowiącymi podstawę zapisów na danym koncie i weryfikacji tych składników. Tą drogą weryfikuje się:</p> <p>-środki trwałe do których dostęp jest utrudniony - na ostatni dzień roku obrotowego,</p> <p>-grunty - na ostatni dzień roku obrotowego,</p> <p>-należności sporne i wątpliwe - na ostatni dzień roku obrotowego,</p> <p>-należności i zobowiązania wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych - na ostatni dzień roku obrotowego,</p> <p>-należności i zobowiązania z tytułów publicznoprawnych - na ostatni dzień roku obrotowego.</p>
5.	inne informacje
	nie dotyczy
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności</b>
1.	
1.1	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia , rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego –podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Przedstawiono w tabeli – główne składniki aktywów trwałych
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak danych
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	brak danych
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczystie.
	nie dotyczy
1.5	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.
	brak danych
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
1.7	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek

	samorządu terytorialnego ( stan pożyczek zagrożonych )
	nie dotyczy
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
1.9	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umowa lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
1.10	kwotą 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
	nie dotyczy
1.11	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
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 zobowiązań
	( dotyczy np. łącznej kwoty poręczenia kredytów dla szpitala, wynika ze sprawozdania Rb-Z)
1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty.
	nie dotyczy
1.14	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1 333 879,06 zł
1.16	inne informacje
	nie dotyczy
2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

	nie dotyczy
2.2	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	nie występuje
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
2.4	informacje o kwotach należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5	inne informacje
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

*Główny Księgowy*

.....  
 .....mgr *Jadwiga Jazdzewska*.....

( główny księgowy )

( rok, miesiąc, dzień )

30 03 2020

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


Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia 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)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	Przychody	przebieżenie		zbycie	Likwidacja	inne				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Grunty	2 152,52				-				-	2 152,52					-		-	2 152,52	2 152,52
2	Budynki, lokale i obiekty inż. Lądowej i wodnej	726 033,82				-				-	726 033,82	409 933,25		18 164,16		18 164,16		428 097,41	316 100,57	297 936,41
3	Urządzenia techniczne i maszyny	305 261,88		-		-	8 604,23			8 604,23	296 657,65	286 575,77		8 971,96		8 971,96	8 186,43	287 361,30	18 686,11	9 296,35
4	Środki transportu	101 352,27		-		-	-			-	101 352,27	71 139,12		9 727,89		9 727,89		80 867,01	30 213,15	20 485,26
5	Inne środki trwałe	18 600,00		-		-				-	18 600,00	14 880,00		3 720,00		3 720,00		18 600,00	3 720,00	-
6	Pozostałe środki trwałe 013+014	984 298,69		8 368,84		8 368,84				-	992 667,53	984 298,69		8 368,84		8 368,84		992 667,53	-	-
7	Wartości niematerialne i prawne 020	2 120,09		-		-				-	2 120,09	2 120,09		-		-		2 120,09	-	-

27.03.2020

Główny Księgowy  
mgr Jadwiga Jarzębowska

DYREKTOR  
Powiatowego Zespołu Jednostek  
Budżetowych w Sierpcu  
mgr Maria Witte

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Kiszewice Zespołu</b> ul. Armii Krajowej 10 09-200 Sierpc	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat: Zarząd Powiatu Sierpeckiego
Numer identyfikacyjny REGON <b>611318025</b>		<b>C62BC40644B98AEC</b> 

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**

*mgr Jadwiga Jarzębowska*  
 (główny księgowy)

2020.03.31  
 rok mies. dzień

DYREKTOR  
 Powiatowego Zespołu Jednostek  
 Budżetowych w Sierpcu

*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**

*mgr Jadwiga Jarzebska*  
mgr Jadwiga Jarzebska  
(główny księgowy)

2020.03.31  
rok mies. dzień

DYREKTOR  
Powiatowego Zespołu Jednostek  
Budżetowych w Sierpcu

*Mała Witte*  
Mała Witte  
(kierownik jednostki)