


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kształcenia Zawodowego ul. Armii Krajowej 10 09-200 Sierpc Numer identyfikacyjny REGON 611318025	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sierpeckiego
		Wysłać bez pisma przewodniego E6AC84E8257AC557 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	329 870,54	294 600,26	A Fundusz	204 902,13	124 884,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 688 056,30	1 912 821,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	329 870,54	294 600,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 483 154,17	-1 787 936,19
A.II.1 Środki trwałe	329 870,54	294 600,26	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 (-)	-1 483 154,17	-1 787 936,19
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	297 936,41	279 772,25	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 296,35	969,63	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	20 485,26	11 705,86	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	197 778,33	219 731,32
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	197 778,33	219 731,32
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	13 513,87	15 276,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	71 385,53	87 288,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 910,63	71 033,28

Główny Księgowy

Jadwiga Jarzebowska

(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Jednostek
Budżetowych w Sierpcu

(kierownik jednostki)
mgr Marta Witte

SJO BeSTia

E6AC84E8257AC557

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	72 809,92	50 015,96	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	55 968,30	46 133,59
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55 968,30	46 133,59
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	52 541,62	36 432,37			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	16 512,32	3 253,97			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	299,10			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	36 029,30	32 879,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 268,30	13 583,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 268,30	13 583,59			
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)

E6AC84E8257AC557

DYREKTOR

Powiatowego Zespołu Jednostek

Budżetowych (Kierownik jednostki)

mgr Maria Witte

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	402 680,46	344 616,22	Suma pasywów	402 680,46	344 616,22

Główny Księgowy

mgr Jadwiga Jarzębowska
Jadwiga Jarzębowska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

E6AC84E8257AC557

DYREKTOR
 Powiatowego Zespołu Jednostek
 Budżetowych w Mierpcu
Marta Włk
 (kierownik jednostki)

Główny Księgowy

mgr Jadwiga Jarzębowska
mgr Jadwiga Jarzębowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

E6AC84E8257AC557

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Jednostek
Budżetowych Powiatu Siemiatycki

Marta Witte
mgr Marta Witte (główny kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kształcenia Zawodowego ul. Armii Krajowej 10 09-200 Sierpc	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sierpeckiego	
Numer identyfikacyjny REGON 611318025		Wysłać bez pisma przewodniego 970C246A79897D2A 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	237 051,17	209 424,09	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	237 051,17	209 424,09	
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	1 721 867,96	2 062 235,65	
B.I. Amortyzacja	40 584,01	35 270,28	
B.II. Zużycie materiałów i energii	186 353,05	135 019,53	
B.III. Usługi obce	60 961,15	96 675,04	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	1 570,49	
B.V. Wynagrodzenia	1 142 335,30	1 439 962,74	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	279 378,10	345 089,12	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	12 256,35	8 648,45	
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)	-1 484 816,79	-1 852 811,56	
D. Pozostałe przychody operacyjne	670,22	1 138,20	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	670,22	1 138,20	
E. Pozostałe koszty operacyjne	417,80	0,00	

Główny Księgowy
 Jadwiga Jarzębowska

główny księgowy
 mgr Jadwiga Jarzębowska

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Powiatowego Zespołu Jednostek
 Budżetowych w Sierpcu
 kierownik jednostki
 mgr Maria 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	417,80	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 484 564,37	-1 851 673,36
G.	Przychody finansowe	1 410,20	63 737,17
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 410,20	1 469,11
G.III.	Inne	0,00	62 268,06
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)	-1 483 154,17	-1 787 936,19
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)	-1 483 154,17	-1 787 936,19

Główny Księgowy

mgr Jadwiga Jarzębowska

 główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Powiatowego Zespołu Jednostek
 Budżetowych w Sierpcu
 Marcin Witte

mgr Marcin Witte

 kierownik jednostki

Główny Księgowy

mgr Jadwiga Jędrzejewska
główny księgowy

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Jednostek
Budżetowych i POCU
Kierownik Jednostki
mgr Marta Witte

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kształcenia Zawodowego ul. Armii Krajowej 10 09-200 Sierpc	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sierpeckiego	
Numer identyfikacyjny REGON 611318025		Wysłać bez pisma przewodniego 82B669F57BBD5F45 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 604 422,19	1 688 056,30	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 665 793,70	1 932 206,19	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 665 793,70	1 932 206,19	
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)	1 582 159,59	1 707 441,40	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 345 463,62	1 483 154,17	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	236 695,97	224 287,23	
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)	1 688 056,30	1 912 821,09	

Główny Księgowy
 Jadwiga Jarzębowska

główny księgowy
 mgr Jadwiga Jarzębowska

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Powiatowego Zespołu Jednostek
 Budżetowych w Sierpcu
 kierownik jednostki

mgr Maria Mile

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 483 154,17	-1 787 936,19
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 483 154,17	-1 787 936,19
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	204 902,13	124 884,90

Główny Księgowy

mgr Jadwiga Jarzabowska
główny księgowy

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień



DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Jednostek
Budżetowych w Sierpcu
Wioletta Witte
mgr Wioletta Witte
kierownik jednostki

Główny Księgowy

Magdalena Jarzebowska
Magdalena Jarzebowska
główny księgowy

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Jednostek
Budżetowych w Sierpcu
Małgorzata Witte
Małgorzata Witte
główna jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  ul. Armii Krajowej 10 09-200 Sierpc	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.</p>	Adresat: Zarząd Powiatu Sierpeckiego
Numer identyfikacyjny REGON 611318025		929CCEBA324F5008 

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 w Sierpcu
Małgorzata Wójcik
mgr Powiatu Sierpeckiego

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
mgr Marta
Kierownik jednostki