
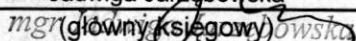


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Kryta Pływalnia ul.Mjra Henryka Sucharskiego 2 09-200 Sierpc	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sierpeckiego
Numer identyfikacyjny REGON 611369175		Wysłać bez pisma przewodniego 82BAF825E6DD75A4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 177 219,53	3 143 736,20	A Fundusz	3 168 769,46	3 081 996,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 229 334,65	4 629 366,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 177 219,53	3 143 736,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 060 565,19	-1 547 370,24
A.II.1 Środki trwałe	3 072 219,53	3 143 736,20	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	32 233,00	32 233,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 060 565,19	-1 547 370,24
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	3 039 986,53	3 010 385,40	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	70 724,47	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	30 393,33	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	76 891,27	110 434,12
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	105 000,00	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	76 891,27	110 434,12
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 350,54	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 278,00	9 477,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 088,14	55 435,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 883,45	42 528,17

Główny Księgowy

Jadwiga Jarzębowska

mgn (główny księgowy) 

SJO BeSTia

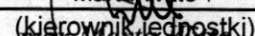
2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

82BAF825E6DD75A4

DYREKTOR

Powiatowego Zespołu Jednostek
Budżetowych Sierpcu

(kierownik jednostki)


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	68 441,20	48 694,20	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 141,63	1 118,14	D.II.8 Fundusze specjalne	2 291,14	2 993,86
B.I.1 Materiały	1 141,63	1 118,14	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 291,14	2 993,86
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	65 008,43	44 612,20			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	15 091,14	7 104,40			
B.II.2 Należności od budżetów	49 917,29	37 507,80			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 291,14	2 963,86			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 291,14	2 963,86			
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)

82BAF825E6DD75A4

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Jednostek
Budżetowych w Miernopcu
Maria Mile
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 245 660,73	3 192 430,40	Suma pasywów	3 245 660,73	3 192 430,40

Główny Księgowy

mgr Jadwiga Jarzębowska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

82BAF825E6DD75A4

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

Główny Księgowy

mgr Jadwiga Jarzębowska
Jadwiga Jarzębowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

82BAF825E6DD75A4

DYREKTOR

Powiatowego Zespołu Jednostek
Budżetowych w Gierpcu

Marta Witte
Marta Witte
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Kryta Pływalnia ul. Mjra Henryka Sucharskiego 2 09-200 Sierpc		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Zarząd Powiatu Sierpeckiego	
Numer identyfikacyjny REGON 611369175			Wysłać bez pisma przewodniego 9F74E3ED048DD671 	
			sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	
			Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		513 047,86	209 137,26
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		513 047,86	209 137,20
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		1 604 212,84	1 761 275,86
B.I.	Amortyzacja		148 709,47	160 646,57
B.II.	Zużycie materiałów i energii		423 765,69	345 842,47
B.III.	Usługi obce		125 044,06	183 423,49
B.IV.	Podatki i opłaty		8 758,00	9 062,00
B.V.	Wynagrodzenia		724 620,80	863 450,29
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		155 640,24	190 679,69
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		17 674,58	8 171,35
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
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 091 164,98	-1 552 138,60
D.	Pozostałe przychody operacyjne		28 934,78	16 754,78
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		28 934,78	16 754,78
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,17	0,03

Jadwiga Jarzębowska
główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowe Zarząd Jednostek
Budżetowych i Gospodarki
Kierownik Jednostki

mgr Maria Witte

SJO BeSTia

9F74E3ED048DD671

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	0,17	0,03
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 062 230,37	-1 535 383,85
G.	Przychody finansowe	1 665,18	37 739,97
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 665,18	697,79
G.III.	Inne	0,00	37 042,18
H.	Koszty finansowe	0,00	49 726,36
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	49 726,36
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 060 565,19	-1 547 370,24
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)	-1 060 565,19	-1 547 370,24

Główny Księgowy

mg Jadwiga Jarzembowska
główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Jednostek
Budżetowo-Wydatku

mg Maria Witte
kierownik jednostki

Główny Księgowy

mgr. Jadwiga Jarzębowska

główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Powiatowego Zespołu Jednostek
Budżetowych w Siirpcu

mgr. Marta Witte

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Kryta Pływalnia ul. Mjra Henryka Sucharskiego 2 09-200 Sierpc Numer identyfikacyjny REGON 611369175		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sierpeckiego Wysłać bez pisma przewodniego 2C8F13029FAB807E 
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 128 933,67	4 229 334,65
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 632 095,59	1 694 608,50
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 632 095,59	1 694 608,50
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)	1 531 694,61	1 294 576,63
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	986 480,57	1 060 565,19
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	545 214,04	234 011,44
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)	4 229 334,65	4 629 366,52

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

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 060 565,19	-1 547 370,24
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 060 565,19	-1 547 370,24
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 168 769,46	3 081 996,28

Główny Księgowy

mgr Jadwiga Jarzębowska

 główny księgowy

2021-03-30

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Powiatowego Zespołu Jednostek
 Budżetowych


 kierownik jednostki
mgr Maria Witte

Główny Księgowy

mgr Jadwiga Jarzębowska
Jadwiga Jarzębowska
główny księgowy

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Jednostek
Budżetowych w Stronie
Marta Wite
mgr Marta Wite
dyrektor jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Mjra Henryka Sucharskiego 2 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 611369175		8D0128E0F95E63A0 

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

Jadwigą Jarzebowską
mgr Jadwiga Jarzebowska
(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
(główny księgowy)
mgr Jadwiga Jarzębowska

2021.03.31
rok mies. dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Jednostek
Budżetowych w Sierpcu
mgr Maria Witte
(Nierownik jednostki)