


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Ognisko Pracy Pozaszkolnej</b> ul Armii Krajowej 8a 09-200 Sierpc	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Sierpeckiego
		Wysłać bez pisma przewodniego E17D5791E010EAFF 
Numer identyfikacyjny REGON <b>610169280</b>	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	449 680,60	436 845,33	A Fundusz	392 104,14	367 231,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 019 502,94	1 073 154,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	449 680,60	436 845,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-627 398,80	-705 923,89
A.II.1 Środki trwałe	449 680,60	436 845,33	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 (-)	-627 398,80	-705 923,89
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	444 953,60	432 118,33	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	66 085,82	76 505,35
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	66 085,82	76 505,35
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	4 830,00	5 929,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 572,56	35 152,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 173,90	28 533,17

Główny Księgowy

Jadwiga Jarzebowska

(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Powiatowego Zespołu Jednostek  
Budżetowych w Sierpcu

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E17D5791E010EAFF

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	8 509,36	6 891,10	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	8 509,36	6 891,10
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 509,36	6 891,10
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	0,00	4 010,00			
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	0,00	4 010,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 509,36	2 881,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 509,36	2 881,10			
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

mgr Jadwiga Jarzębowska  
(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Powiatowego Zespołu Jednostek  
Budżetowych

mgr Małgorzata Witte  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>458 189,96</b>	<b>443 736,43</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>458 189,96</b>	<b>443 736,43</b>

*Główny Księgowy*

*mgr Jądwiaga Jądwiowska*  
 (główny Księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

E17D5791E010EAFF

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

Główny Księgowy

*msz. Jadwiga Jarzębowska*  
Jadwiga Jarzębowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

E17D5791E010EAFF

DYREKTOR

Powiatowego Zespołu Jednostek  
Budżetowych w Sierpcu  
Maria Witte

*msz. Maria Witte*  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ognisko Pracy Pozaszkolnej ul Armi Krajowej 8a 09-200 Sierpc	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sierpeckiego	
Numer identyfikacyjny REGON <b>610169280</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 8A96322083941F99 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		0,00	0,00
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
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>		633 954,70	729 898,71
B.I. Amortyzacja		12 835,27	12 835,27
B.II. Zużycie materiałów i energii		14 500,17	20 602,56
B.III. Usługi obce		47 884,61	17 346,34
B.IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia		446 324,69	542 933,04
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		107 686,27	134 344,88
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		4 723,69	1 836,62
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>		-633 954,70	-729 898,71
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		6 000,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II. Dotacje		0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne		6 000,00	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,00	0,00

Jadwiga Jarzębowska  
główny księgowy  
mgr Jadwiga Jarzębowska

2021-03-30  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Powiatowego Zespołu Jednostek  
Budżetowych w Sierpcu  
mgr Anna Witecka

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	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-627 954,70	-729 898,71
G.	Przychody finansowe	555,90	23 974,82
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	555,90	336,61
G.III.	Inne	0,00	23 638,21
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)	-627 398,80	-705 923,89
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)	-627 398,80	-705 923,89

Główny Księgowy

*mgr Jadwiga Jarzębowska*  
 \_\_\_\_\_  
 główny księgowy

2021-03-30  
 \_\_\_\_\_  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Powiatowego Zespołu Jednostek  
 Budżetowych w Gierpcu  
*Marta Wójcik*  
 \_\_\_\_\_  
 mg kierownik jednostki

Główny Księgowy

Jadwiga Jarzembowska  
główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Powiatowego Zespołu Jednostek  
Budżetowych w Sierpcu

Marta Witte  
mgr, kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ognisko Pracy Pozaszkolnej ul Armi Krajowej 8a 09-200 Sierpc	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sierpeckiego	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>610169280</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 202B70BCA5E46B63 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	945 655,31	1 019 502,94	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	609 792,44	681 387,44	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	609 792,44	681 387,44	
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)	535 944,81	627 735,41	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	529 388,91	627 398,80	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	6 555,90	336,61	
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>	1 019 502,94	1 073 154,97	

Główny Księgowy  
Jadwiga Jarzębowska

główny księgowy  
mgr Jadwiga Jarzębowska

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Powiatowego Zespołu Jednostek  
Budżetowych w Sierpcu  
Marta Jędrzejko  
kierownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-627 398,80	-705 923,89
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-627 398,80	-705 923,89
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	392 104,14	367 231,08

Główny Księgowy

Jadwiga Jarzębowska

*mgr Jadwiga Jarzębowska*  
główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Powiatowego Zespołu Jednostek

Budżetowych w Gierpcu

Maria Witte

*mgr Maria Witte*  
kierownik jednostki

Główny Księgowy

Jadwiga Jarzembowska  
główny księgowy


2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Powiatowego Zespołu Jednostek  
Budżetowych w Sierpcu

Marta Witte  
mgr Marta Witte  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  ul Armi Krajowej 8a 09-200 Sierpc	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'  sporządzony na dzień: <b>31-12-2020 r.</b>	Adresat: Zarząd Powiatu Sierpeckiego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>610169280</b>		<b>C11FAC68D38376AF</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 Jolanta Jędrzejewska*  
(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

*mgr Jadwiga Jarzębowska*  
(główny księgowy)

2021.03.31

rok mies. dzień

**DYREKTOR**  
Powiatowego Zespołu Jednostek  
Budżetowych w Sierpcu

*mgr Marta Witte*  
(dyrektor jednostki)