


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</b> ul.Armi Krajowej 8 09-200 Sierpc	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Sierpeckiego
		Wysłać bez pisma przewodniego BC91BD1EB259BA55 
Numer identyfikacyjny REGON <b>000941671</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	375 932,55	368 649,10	A Fundusz	279 756,91	258 993,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 424 698,91	1 485 629,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	375 932,55	368 649,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 144 942,00	-1 226 635,48
A.II.1 Środki trwałe	375 932,55	368 649,10	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	340,00	340,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 144 942,00	-1 226 635,48
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	375 592,55	368 309,10	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	112 188,26	130 675,44
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	112 188,26	130 675,44
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	8 118,00	9 695,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 590,96	53 483,95
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 466,68	46 791,54

Główny Księgowy

Jadwiga Jarzębowska

mg (główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

BC91BD1EB259BA55

DYREKTOR

Powiatowego Zespołu Jednostek  
Budżetowych w Sierpcu  
Maria Nite

(Kierownik jednostki)

SJO BeSTia

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	16 012,62	21 019,95	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	16 012,62	20 704,95
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 012,62	20 704,95
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	10 155,00	12 987,00			
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	10 155,00	12 987,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 857,62	8 032,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 857,62	8 032,95			
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)

BC91BD1EB259BA55

DYREKTOR

Powiatowego Zespołu Jednostek

Budżetowych w Sierpcu

Marta Witte

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>391 945,17</b>	<b>389 669,05</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>391 945,17</b>	<b>389 669,05</b>

*Główny Księgowy*

*mgr Magdalena Jarzembowska*  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

BC91BD1EB259BA55

**DYREKTOR**

Powiatowego Zespołu Jednostek  
 Budżetowych w Sierpcu  
 Maria Witte

*mgr Marianna Witte*  
 (kierownik jednostki)

Główny Księgowy,

*mgr Jadwiga Jarzembowska*  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

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

BC91BD1EB259BA55

DYREKTOR  
Powiatowego Zespołu Jednostek  
Budżetowych w Sierpcu

*mgr Marcin Witte*  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul.Armi Krajowej 8 09-200 Sierpc Numer identyfikacyjny REGON <b>000941671</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sierpeckiego  Wysłać bez pisma przewodniego 25B6CC24BC808566 	
		<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>	1 146 586,73	1 268 615,99	
B.I. Amortyzacja	7 283,45	7 283,45	
B.II. Zużycie materiałów i energii	20 832,17	24 473,00	
B.III. Usługi obce	16 743,93	19 361,30	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	886 970,89	974 110,34	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	210 896,79	241 785,90	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 859,50	1 602,00	
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>	-1 146 586,73	-1 268 615,99	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	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	0,00	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 Powiatu Sierpeckiego  
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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 146 586,73	-1 268 615,99
G.	Przychody finansowe	1 644,73	41 980,51
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 644,73	542,59
G.III.	Inne	0,00	41 437,92
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)	-1 144 942,00	-1 226 635,48
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)	-1 144 942,00	-1 226 635,48

Główny Księgowy

mgr Jadwiga Jarzembowska  
główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Powiatowego Zespołu Jednostek  
Budżetowych w Sierpcu

mgr Marianna Witte

kierownik jednostki

Główny Księgowy

*mgr Jadwiga Jarzembowska*  
główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Powiatowego Zespołu Jednostek  
Budżetowych w Sierpcu

*mgr Marta Witte*  
Marta Witte

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul.Armi Krajowej 8 09-200 Sierpc	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sierpeckiego	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000941671</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 714698673567C352 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		1 397 276,47	1 424 698,91
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 133 336,16	1 206 414,77
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 133 336,16	1 206 414,77
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)		1 105 913,72	1 145 484,59
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 104 268,99	1 144 942,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 644,73	542,59
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>		1 424 698,91	1 485 629,09

Główny Księgowy  
 Jadwiga Jarzębowska  
 główny księgowy  
 mgr Jadwiga Jarzębowska

2021-03-30  
 rok, miesiąc, dzień

1 424 698,91  
 DYREKTOR  
 Powiatowego Zespołu Jednostek  
 Budżetowych w Sierpcu  
 mgr Małgorzata Witte  
 kierownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 144 942,00	-1 226 635,48
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 144 942,00	-1 226 635,48
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	279 756,91	258 993,61

Główny Księgowy

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

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

DYREKTOR  
 Powiatowego Zespołu Jednostek  
 Budżetowych w Sierpcu  
*mgr Maria Witte*  
 \_\_\_\_\_  
 kierownik jednostki

*Główny Księgowy*

*mg Jadwiga Jarzębowska*

główny księgowy


2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Powiatowego Zespołu Jednostek  
Budżetowych w SJPcu

*mgr Małgorzata Witke*

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  ul.Armi Krajowej 8 09-200 Sierpc	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2020 r.</b>	Adresat:  Zarząd Powiatu Sierpeckiego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000941671</b>		<b>0928F3962DE5861E</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*

Jadwiga Jarzębowska

*mgr Jadwiga Jarzębowska*

2021.03.31

rok mies. dzień

DYREKTOR  
Powiatowego Zespołu Jednostek  
Budżetowych w Sierpcu

*Marta Wite*

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

Marta Wójcik

*Marta Wójcik*