


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Cenrtum Kształcenia Zawodowego ul. Armii Krajowej 10  09-200 Sierpc	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:  Zarząd Powiatu Sierpeckiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 81E349CB23A4B3E6 
Numer identyfikacyjny REGON  611318025	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	294 600,26	301 687,07	A Fundusz	124 884,90	169 209,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 912 821,09	2 086 030,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	294 600,26	301 687,07	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 787 936,19	-1 916 821,60
A.II.1 Środki trwałe	294 600,26	301 687,07	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 (-)	-1 787 936,19	-1 916 821,60
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	279 772,25	261 608,09	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	969,63	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	11 705,86	37 926,46	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	219 731,32	211 411,22
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	219 731,32	211 411,22
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	15 276,00	9 046,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	87 288,45	85 951,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 033,28	72 204,31

Główny Księgowy

mgr Jadwiga Jartek  
(główny księgowy)

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Powiatowego Zespołu Jednostek  
Budżetowych w Sierpcu  
mgr Marta Witte

(kierownik jednostki)



A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	696,96
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	50 015,96	78 933,38	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	46 133,59	43 512,21
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 133,59	43 512,21
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	36 432,37	71 471,17			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 253,97	35 421,17			
B.II.2 Należności od budżetów	299,10	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	32 879,30	36 050,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 583,59	7 462,21			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 583,59	7 462,21			
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 Jartekowska

(główny księgowy)

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

81E349CB23A4B3E6

DYREKTOR  
Powiatowego Zespołu Jednostek  
Budżetowych w Sierpcu

mgr Marta Witte

(kierownik jednostki)



B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>344 616,22</b>	<b>380 620,45</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>344 616,22</b>	<b>380 620,45</b>

Główny Księgowy  
*mgr Jadwiga Janowska*  
 \_\_\_\_\_  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-25  
 \_\_\_\_\_  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 81E349CB23A4B3E6

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



Główny Księgowy

mgr Jadwiga Jureczko

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

81E349CB23A4B3E6


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	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sierpeckiego	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>611318025</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 144ADE4EE0B9284C 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	209 424,09	273 853,13	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	209 424,09	273 853,13	
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>	2 062 235,65	2 190 667,20	
B.I. Amortyzacja	35 270,28	27 913,19	
B.II. Zużycie materiałów i energii	135 019,53	219 836,28	
B.III. Usługi obce	96 675,04	71 839,80	
B.IV. Podatki i opłaty	1 570,49	472,57	
B.V. Wynagrodzenia	1 439 962,74	1 516 539,76	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	345 089,12	345 352,54	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 648,45	8 713,06	
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>	-1 852 811,56	-1 916 814,07	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	1 138,20	196,10	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 138,20	196,10	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	333,27	

DYREKTOR  
Powiatowego Zespołu Jednostek  
Budżetowych w Sierpcu

*mgr Maria Witte*  
kierownik jednostki

*Główny Księgowy*  
*mgr J...*  
główny księgowy

2022-03-25  
rok, miesiąc, dzień



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	333,27
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 851 673,36	-1 916 951,24
G.	Przychody finansowe	63 737,17	129,64
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 469,11	129,64
G.III.	Inne	62 268,06	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)	-1 787 936,19	-1 916 821,60
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)	-1 787 936,19	-1 916 821,60

Główny Księgowy

mgr Jadwiga Jarzębowska

główny księgowy

2022-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Powiatowego Zespołu Jednostek  
Budżetowych w Sierpcu

mgr Marta Witte

kierownik jednostki




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

2022-03-25  
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

*DYREKTOR*  
*Powiatowego Zespołu Jednostek*  
*Budżetowych w Sierpcu*  
*mgr Maria 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 dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sierpeckiego	
Numer identyfikacyjny REGON  611318025			Wysłać bez pisma przewodniego 88964BA323406F2D 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 688 056,30	1 912 821,09
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 932 206,19	2 203 908,36
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 932 206,19	2 203 908,36
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)		1 707 441,40	2 030 698,62
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 483 154,17	1 787 936,19
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		224 287,23	242 762,43
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)		1 912 821,09	2 086 030,83

Główny Księgowy

mgr Jadwiga Jurkiewicz  
główny księgowy

2022-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Powiatowego Zespołu Jednostek  
Budżetowych w Sierpcu

mgr Marta Witte  
kierownik jednostki





III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 787 936,19	-1 916 821,60
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 787 936,19	-1 916 821,60
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	124 884,90	169 209,23

*Główny Księgowy*

*mgr Jadwiga Jarzębowska*

główny księgowy

2022-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Powiatowego Zespołu Jednostek  
Budżetowych w Sierpcu

*mgr Maria Witte*

kierownik jednostki



Główny Księgowy

*mgr Jadwiga Jarzabowska*  
główny księgowy

2022-03-25


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Powiatowego Zespołu Jednostek  
Budżetowych w Sierpcu

*mgr Maria Witte*

kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kształcenia Zawodowego ul. Armii Krajowej 10 09-200 Sierpc	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2021 r.</b>	Adresat: Zarząd Powiatu Sierpeckiego
Numer identyfikacyjny REGON <b>611318025</b>		<b>F086D439AAF6F38F</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 Jarzełowska*  
(główny księgowy)

2022.03.31

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 Jurekowska*  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2022.03.31  
\_\_\_\_\_  
rok mies. dzień

DYREKTOR  
Powiatowego Zespołu Jednostek  
Budżetowych w Sierpcu

*mgr Maria 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
	( 01.01.2021 – 31.12.2021 )
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 wieczysto.
	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

	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 Jarzębowska*  
 .....

( główny księgowy )

*31.03.2021*

( rok, miesiąc, dzień )

*DYREKTOR*  
 Powiatowego Zespołu Jednostek  
 Budżetowych w Sierpcu  
*mgr Marta Witte*

( kierownik jednostki )

	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
	1 847 376,75 zł
1.16	inne informacje
	nie dotyczy
2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów