


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zespół Jednostek Budżetowych ul. Armii Krajowej 8a 09-200 Sierpc	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Sierpeckiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 65739A37B884B2B3 
Numer identyfikacyjny REGON 000744114	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	0,00	0,00	A Fundusz	-126 215,60	-91 857,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 136 446,12	1 272 132,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 262 661,72	-1 363 990,24
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 262 661,72	-1 363 990,24
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	0,00	0,00	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	176 006,96	141 638,98
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	176 006,96	141 638,98
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	15 284,00	4 049,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	60 011,68	35 936,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 919,92	51 871,80

Główny Księgowy

mgr Jadwiga Jarzębowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

65739A37B884B2B3

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Jednostek
Budżetowych w Sierpcu

mgr Maria Witte

(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	49 791,36	49 781,41	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	49 791,36	49 781,41
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 791,36	49 781,41
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	43 829,00	40 755,00			
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	43 829,00	40 755,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 962,36	9 026,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 962,36	9 026,41			
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)

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

65739A37B884B2B3

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Jednostek
Budżetowych w Sierpcu

mgr Maria Witte

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	49 791,36	49 781,41	Suma pasywów	49 791,36	49 781,41

Główny Księgowy

mgr Jadwiga Jarzebovska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

65739A37B884B2B3

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Jednostek
Budżetowych w Sierpcu

mgr Marta Witte

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy
Jarzębowska
mgr Jadwiga Jarzębowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-28


(rok, miesiąc, dzień)

65739A37B884B2B3

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Jednostek
Budżetowych w Sierpcu

Witte
mgr Marta Witte

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zespół Jednostek Budżetowych ul. Armii Krajowej 8a 09-200 Sierpc	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sierpeckiego	
Numer identyfikacyjny REGON 000744114		Wysłać bez pisma przewodniego 082927B969975DF5 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	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. Koszty działalności operacyjnej	1 305 897,76	1 364 098,09	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	20 178,03	22 554,38	
B.III. Usługi obce	22 949,97	39 449,29	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 042 027,21	1 085 508,92	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	219 669,05	215 753,50	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 073,50	832,00	
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	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 305 897,76	-1 364 098,09	
D. Pozostałe przychody operacyjne	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	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Główny księgowy
mgr Jadwiga Jarzebowska
główny księgowy

2022-03-28
rok, miesiąc, dzień

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

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)	-1 305 897,76	-1 364 098,09
G.	Przychody finansowe	43 236,04	107,85
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	720,85	107,85
G.III.	Inne	42 515,19	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)	-1 262 661,72	-1 363 990,24
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)	-1 262 661,72	-1 363 990,24

Główny Księgowy

mgr Jadwiga Jarzęłowska

główny księgowy

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Jednostek
Budżetowych w Sierpcu

mgr Marta Witte

kierownik jednostki

Główny Księgowy
mgr Jadwiga Jarzębowska


główny księgowy

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Jednostek
Budżetowych w Sierpcu
mgr Marta Witte

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zespół Jednostek Budżetowych ul. Armii Krajowej 8a 09-200 Sierpc	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Zarząd Powiatu Sierpeckiego	
Numer identyfikacyjny REGON 000744114	sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 8AEA50A3B590B815 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 301 717,65	1 136 446,12	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 264 423,20	1 398 456,12	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 264 423,20	1 398 456,12	
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)	1 429 694,73	1 262 769,57	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 428 973,88	1 262 661,72	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	720,85	107,85	
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)	1 136 446,12	1 272 132,67	

Główny Księgowy
mgr Jadwiga Jarczyńska
główny księgowy

2022-03-28
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Jednostek
Budżetowych w Sierpcu
mgr Marta Witte

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 262 661,72	-1 363 990,24
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 262 661,72	-1 363 990,24
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-126 215,60	-91 857,57

Główny Księgowy

mgr Jadwiga Jarzębowska

główny księgowy

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Jednostek
Budżetowych w Sierpcu

mgr Marta Witte

kierownik jednostki

Główny Księgowy
mgr Jadwiga Jurzędowska

główny księgowy


2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Jednostek
Budżetowych w Sierpcu

mgr Marta Witte

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zespół Jednostek Budżetowych ul. Armii Krajowej 8a 09-200 Sierpc	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sierpeckiego
Numer identyfikacyjny REGON 000744114		DE5A105EBB4A4D4E 

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 Jarzębowa

(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 Jarzębowski

(główny księgowy)

2022.03.31

rok mies. dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Jednostek
Budżetowych w Sierpcu

mgr Marta Witte
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Powiatowy Zespół Jednostek Budżetowych
1.2	siedzibę jednostki
	Sierpc
1.3	adres jednostki
	ul. Armii Krajowej 8a
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Wspólna obsługa administracyjno - finansowa i organizacyjna dla szkół i placówek oświatowych
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)
	Amortyzacja naliczona jednorazowo za cały rok.
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności
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 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	łącznie 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
	Nie dotyczy
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
	1 335 780,45 zł
1.16	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	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

.....
[Signature]

 (główny księgowy)

31.03.2022

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Powiatowego Zespołu Jednostek
 Budżetowych w Sierpcu
[Signature]
 mgr Marta Witte

.....
 (kierownik jednostki)

