

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Kryta Pływalnia ul. Mjra Henryka Sucharskiego 2 09-200 Sierpc Numer identyfikacyjny REGON 611369175	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sierpeckiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 58924AA340297C85 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 182 129,00	3 177 219,53	A Fundusz	3 142 453,10	3 168 769,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 128 933,67	4 229 334,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 182 129,00	3 177 219,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-986 480,57	-1 060 565,19
A.II.1 Środki trwałe	3 182 129,00	3 072 219,53	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 (-)	-986 480,57	-1 060 565,19
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	3 149 896,00	3 039 986,53	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	73 644,92	76 891,27
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	105 000,00	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	73 644,92	76 891,27
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	1 350,54
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 030,00	3 278,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 175,83	40 088,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 459,14	29 883,45

Główny Księgowy

Jadwiga Jarzębowska
mgr Jadwiga Jarzębowska
(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

58924AA340297C85

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

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	33 969,02	68 441,20	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 624,58	1 141,63	D.II.8 Fundusze specjalne	2 979,95	2 291,14
B.I.1 Materiały	1 624,58	1 141,63	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 979,95	2 291,14
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	29 364,49	65 008,43			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	16 776,72	15 091,14			
B.II.2 Należności od budżetów	12 587,77	49 917,29			
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	2 979,95	2 291,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 979,95	2 291,14			
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

mgr Jadwiga Jarzębowska (główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

58924AA340297C85

DYREKTOR

Powiatowego Zespołu Jednostek
Budżetowych

Maria Witte

(kierownik jednostki)

mgr Maria Witte

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 216 098,02	3 245 660,73	Suma pasywów	3 216 098,02	3 245 660,73

Główny Księgowy

mgr Jadwiga Jarzębowska

Jadwiga Jarzębowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

58924AA340297C85

DYREKTOR

Powiatowego Zespołu Jednostek
Budżetowych w Sierpcu

mgr Maria Witte

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

mgr Jadwiga Jarzębowska
Jadwiga Jarzębowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

58924AA340297C85

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Jednostek
Budżetowych w Starpcu

mgr Marta Witte
Marta Witte
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Kryta Pływalnia ul. Mjra Henryka Sucharskiego 2 09-200 Sierpc	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sierpeckiego	
Numer identyfikacyjny REGON 611369175		Wysłać bez pisma przewodniego B256376B9527A08A 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 169 768,66	4 128 933,67	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 387 187,15	1 632 095,59	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 386 187,15	1 632 095,59	
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	1 000,00	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)	1 428 022,14	1 531 694,61	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	959 706,05	986 480,57	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	468 316,09	545 214,04	
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)	4 128 933,67	4 229 334,65	

Główny Księgowy
 Jadwiga Jarzębowska
 główny księgowy
 mgr Jadwiga Jarzębowska

2020-03-30
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Powiatowego Zarządu Jednostek
 Kierownik jednostki
 mgr Marta Witte

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-986 480,57	-1 060 565,19
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-986 480,57	-1 060 565,19
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 142 453,10	3 168 769,46

Główny Księgowy

mgr Jadwiga Jarzębowska

Jadwiga Jarzębowska
główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Jednostek
Budżetowych w Sierpcu

mgr Marta Witte

Marta Witte
kierownik jednostki

Główny Księgowy

mgr Jadwiga Jarzębowska

Jadwiga Jarzębowska
główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Jednostek
Budżetowych w Sierpcu

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) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sierpeckiego	
Numer identyfikacyjny REGON 611369175		Wysłać bez pisma przewodniego EC61B6B71141023C 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	441 033,74	513 047,86	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	441 033,74	513 047,86	
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	1 458 211,73	1 604 212,84	
B.I. Amortyzacja	146 715,29	148 709,47	
B.II. Zużycie materiałów i energii	413 910,57	423 765,69	
B.III. Usługi obce	71 524,31	125 044,06	
B.IV. Podatki i opłaty	8 603,00	8 758,00	
B.V. Wynagrodzenia	670 484,52	724 620,80	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	135 404,46	155 640,24	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 569,58	17 674,58	
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)	-1 017 177,99	-1 091 164,98	
D. Pozostałe przychody operacyjne	29 082,49	28 934,78	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	29 082,49	28 934,78	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,16	0,17	

Główny Księgowy
Jadwiga Jarzębowska
główny księgowy
mgr Jadwiga Jarzębowska

SJO BeSTia

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień

EC61B6B71141023C

Marta Witte
DYR Powiatowego Biura Budżetowego w Sierpcu
kierownik jednostki
mgr Marta 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	0,16	0,17
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-988 095,66	-1 062 230,37
G.	Przychody finansowe	1 615,09	1 665,18
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 615,09	1 665,18
G.III.	Inne	0,00	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)	-986 480,57	-1 060 565,19
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)	-986 480,57	-1 060 565,19

Główny Księgowy

mgr Jadwiga Jarzębowska
Jadwiga Jarzębowska
główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Jednostek
Budżetowych w Sierpcu

mgr Marta Witte
Marta Witte

kierownik jednostki

Główny Księgowy

mgr Jadwiga Jarzębowska

Jadwiga Jarzębowska

główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Jednostek
Budżetowych w Sierpcu

mgr Marta Wilite

Marta Wilite
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Kryta Plywalnia
1.2	siedzibę jednostki
	Sierpc
1.3	adres jednostki
	ul. Sucharskiego 2
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej mających na celu zapewnienie rozwoju psychofizycznego, doskonalenia uzdolnień i sprawności fizycznej człowieka, a także zachowanie i przywracanie jego zdrowia. Cel ten jest realizowany w szczególności poprzez rekreację, wychowanie fizyczne, rehabilitację ruchową i sport.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	(01.01.2019 – 31.12.2019)
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"> -aktywa pieniężne zgromadzone w kasie -na ostatni dzień każdego roku obrotowego, -rzeczowe składniki aktywów obrotowych (np. materiały w magazynach przeznaczone do zużycia)-raz w roku – w dowolnym dniu danego roku obrotowego, -środki trwałe i wartości niematerialne i prawne- raz w ciągu czterech lat- w dowolnym dniu roku. <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
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 wieczystie.
	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	łącną 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
	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	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	746 681,60 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

mgr Jadwiga Jarzewska

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

30 03 2020

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Jednostek
Budżetowych w Sierpcu

mgr Marta Witte

(kierownik jednostki)


Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	Przychody	przemieszczenie		zbycie	Likwidacja	inne				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Grunty	32 233,00				-				-	32 233,00					-		-	32 233,00	32 233,00
2	Budynki, lokale i obiekty inż.-Lądowej i wodnej	6 054 442,24				-				-	6 054 442,24	2 904 546,24		148 062,80		148 062,80		3 052 609,04	3 149 896,00	3 001 833,20
3	Urządzenia techniczne i maszyny			-		-		-		-	-					-	-	-	-	-
4	Środki transportu			-		-				-	-					-		-	-	-
5	Inne środki trwałe			38 800,00		38 800,00				-	38 800,00			646,67		646,67		646,67	-	38 153,33
6	Pozostałe środki trwałe 013+014	199 441,58		6 127,16		6 127,16		14 263,54		14 263,54	191 305,20	199 441,58		6 127,16		6 127,16	14 263,54	191 305,20	-	-
7	Wartości niematerialne i prawne 020	4 986,00		-		-		-		-	4 986,00	4 986,00		-		-	-	4 986,00	-	-

27.03.2020

Główny Księgowy
mgr Jadwiga Jarzębowska

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Jednostek
Budżetowych w Sierpcu
mgr Marta Witte

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Kryta Pływalnia ul.Mjra Henryka Sucharskiego 2 09-200 Sierpc	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sierpeckiego
Numer identyfikacyjny REGON 611369175		8BAD89CCAFD226F9 

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 Jarzebowska
(główny księgowy)

2020.03.31

rok mies. dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Jednostek
Budżetowych w Sierpcu

Maria Witte
mgr Maria 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 Jarzębowska
Jadwiga Jarzębowska
(główny księgowy)

2020.03.31

rok mies. dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Jednostek
Budżetowych w Sierpcu

Marta Witte
mgr Marta Witte
(kierownik jednostki)