


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ognisko Pracy Pozaszkolnej ul Armii Krajowej 8a 09-200 Sierpc	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Sierpeckiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 05117B94071C8CFB 
Numer identyfikacyjny REGON 610169280	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	475 351,14	462 515,87	A Fundusz	431 672,26	416 266,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	897 607,49	945 655,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	475 351,14	462 515,87	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-465 935,23	-529 388,91
A.II.1 Środki trwałe	475 351,14	462 515,87	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 (-)	-465 935,23	-529 388,91
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	470 624,14	457 788,87	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	50 637,03	52 842,89
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	50 637,03	52 842,89
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	4 214,00	4 440,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 512,13	22 601,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 952,75	19 207,57

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Jednostek
Budżetowych w Sierpcu

Marta Witte
mgr Marta Witte
Marta Witte

(kierownik jednostki)

Jadwiga Jarzębowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

Jadwiga Jarzębowska
mgr Jadwiga Jarzębowska

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

05117B94071C8CFB

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	6 958,15	6 593,42	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	6 958,15	6 593,42
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 958,15	6 593,42
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	3 750,00	2 790,00			
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	3 750,00	2 790,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 208,15	3 803,42			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 208,15	3 803,42			
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			

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Jed.
Budżetowych i Finans.
Marta Witte
mgr Marta Witte
Marta Witte
(kierownik jednostki)

Jadwiga Jarzębowska
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

Główny Księgowy

mgr Jadwiga Jarzębowska

05117B94071C8CFB

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	482 309,29	469 109,29	Suma pasywów	482 309,29	469 109,29

Jadwiga Jarzębowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

mgr Jadwiga Jarzębowska

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

05117B94071C8CFB

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Inwestycji
Budżetowych S.J. BeSTia

Marta Witte
mgr Marta Witte

Marta Witte

(kierownik jednostki)

Jadwiga Jarzębowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

mgr Jadwiga Jarzębowska

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

05117B94071C8CFB

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Jednostek
Budżetowych w Sierpcu

Marta Witte
mgr Marta Witte

(kierownik jednostki)