


| | | |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ognisko Pracy Pozaszkolnej ul Armi Krajowej 8a 09-200 Sierpc Numer identyfikacyjny REGON 610169280 | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r. | Adresat: Zarząd Powiatu Sierpeckiego |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 0ADA2D99094B9294  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 462 515,87 | 449 680,60 | A Fundusz | 416 266,40 | 392 104,14 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 945 655,31 | 1 019 502,94 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 462 515,87 | 449 680,60 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -529 388,91 | -627 398,80 |
| A.II.1 Środki trwałe | 462 515,87 | 449 680,60 | 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 (-) | -529 388,91 | -627 398,80 |
| 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 | 457 788,87 | 444 953,60 | 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 | 52 842,89 | 66 085,82 |
| 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 | 52 842,89 | 66 085,82 |
| 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 | 4 440,00 | 4 830,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 22 601,90 | 29 572,56 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 19 207,57 | 23 173,90 |

Główny Księgowy

Jadwiga Jarzębowska

mgr Jadwiga Jarzębowska (główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

0ADA2D99094B9294

DYREKTOR

Powiatowego Zespołu Jednostek
Budżetowo-Międzysektorowych

Marta Witte (kierownik jednostki)

mgr Marta Witte

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 | 6 593,42 | 8 509,36 | 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 | 6 593,42 | 8 509,36 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 6 593,42 | 8 509,36 |
| 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 | 2 790,00 | 0,00 | | | |
| 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 | 2 790,00 | 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 | 3 803,42 | 8 509,36 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 3 803,42 | 8 509,36 | | | |
| 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)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

0ADA2D99094B9294

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Jednostek
Budżetowych w Sierpcu

Marta Witte
mgr Marta Witte

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 469 109,29 | 458 189,96 | Suma pasywów | 469 109,29 | 458 189,96 |

Główny Księgowy

mgr Jadwiga Jarzębowska

Jadwiga Jarzębowska

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

0ADA2D99094B9294

DYREKTOR

Powiatowego Zespołu Jednostek
Budżetowych w Sierpcu

mgr Marta Witte

Marta Witte

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

mgr Jadwiga Jarzębowska
Jadwiga Jarzębowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30


(rok, miesiąc, dzień)

0ADA2D99094B9294

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Jednostek
Budżetowych w Sierpcu

mgr Marta Witte
Marta Witte

(kierownik jednostki)

| | | |
|---|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ognisko Pracy Pozaszkolnej ul Armi Krajowej 8a 09-200 Sierpc | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r. | Adresat: Zarząd Powiatu Sierpeckiego |
| Numer identyfikacyjny REGON 610169280 | | Wysłać bez pisma przewodniego F419F4DEFCCFE9D5  |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 897 607,49 | 945 655,31 |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 514 345,02 | 609 792,44 |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 514 345,02 | 609 792,44 |
| 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) | 466 297,20 | 535 944,81 |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 465 935,23 | 529 388,91 |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 361,97 | 6 555,90 |
| 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) | 945 655,31 | 1 019 502,94 |

Główny Księgowy

Jadwiga Jarzębowska

mgr Jadwiga Jarzębowska
główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sierpcu
kierownik jednostki
mgr Maria Witte

| | | | |
|--------|--|-------------|-------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -529 388,91 | -627 398,80 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -529 388,91 | -627 398,80 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 416 266,40 | 392 104,14 |
| | | | |

Główny Księgowy

mgr Jadwiga Jarzębowska
Jadwiga Jarzębowska

główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Jednostek
Budżetowych w Serpcu

mgr Maria Witte
Maria Witte

kierownik jednostki

Główny Księgowy

mgr Jadwiga Jarzębowska

główny księgowy


2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Jednostek
Budżetowych w Sierpcu

mgr Marta Witte

Marta Witte
kierownik jednostki

| | | | |
|--|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ognisko Pracy Pozaszkolnej ul Armii Krajowej 8a 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 610169280 | | Wysłać bez pisma przewodniego 3884CB1C0390510A  | |
| | | 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 | 529 750,88 | 633 954,70 | |
| B.I. Amortyzacja | 12 835,27 | 12 835,27 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 8 940,26 | 14 500,17 | |
| B.III. Usługi obce | 27 624,65 | 47 884,61 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 386 097,98 | 446 324,69 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 91 013,47 | 107 686,27 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3 239,25 | 4 723,69 | |
| 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) | -529 750,88 | -633 954,70 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 0,00 | 6 000,00 | |
| 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 | 6 000,00 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | |

Główny Księgowy

Jadwiga Jarzębowska

główny Księgowy

mgr Jadwiga Jarzębowska

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

3884CB1C0390510A

Marta Witte

kierownik jednostki

Powiatowego Związku Budżetowych Sierpcu

mgr Marta Witte

SJO BeSTia

| | | | |
|--------|--|-------------|-------------|
| 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) | -529 750,88 | -627 954,70 |
| G. | Przychody finansowe | 361,97 | 555,90 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 361,97 | 555,90 |
| 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) | -529 388,91 | -627 398,80 |
| 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) | -529 388,91 | -627 398,80 |
| | | | |

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

Jadwiga Jarzębowska

mgr Jadwiga Jarzębowska
główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Jednostek
Budżetowych w Sierpcu

Marta Witte
mgr Marta Witte

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|-----------|--|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | Ognisko Pracy Pozaszkolnej |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | Sierpc |
| 1.3 | adres jednostki |
| | ul. Sucharskiego 2 |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | OPP jest placówką wychowania pozaszkolnego która realizuje zadania edukacyjne, wychowawcze, opiekuńcze, kulturalne, profilaktyczne, prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne. |
| 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> <ul style="list-style-type: none"> -aktywów finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych-na ostatni dzień roku obrotowego, |

| | |
|------------|---|
| | <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 | łączną 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 | łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | nie dotyczy |
| 1.15 | Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | 545 219,59 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 Jazębowska
 (główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

30 03 2020

DYREKTOR
 Powiatowego Zespołu Jednostek
 Budżetowych w Sierpcu
 mgr Maria 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) | Zmniejszenie 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 | 4 727,00 | | | | - | | | | - | 4 727,00 | | | | | - | | - | 4 727,00 | 4 727,00 |
| 2 | Budynki, lokale i obiekty inż. Lądowej i wodnej | 859 654,57 | | | | - | | | | - | 859 654,57 | 401 865,70 | | 12 835,27 | | 12 835,27 | | 414 700,97 | 457 788,87 | 444 953,60 |
| 3 | Urządzenia techniczne i maszyny | - | | | | - | | | | - | - | - | | - | | - | | - | - | - |
| 4 | Środki transportu | - | | | | - | | | | - | - | - | | - | | - | | - | - | - |
| 5 | Inne środki trwałe | - | | | | - | | | | - | - | - | | - | | - | | - | - | - |
| 6 | Pozostałe środki trwałe 013+014 | 92 930,85 | | 1 189,90 | | 1 189,90 | | | | - | 94 120,75 | 92 930,85 | | 1 189,90 | | 1 189,90 | | 94 120,75 | - | - |
| 7 | Wartości niematerialne i prawne 020 | 2 618,22 | | | | - | | | | - | 2 618,22 | 2 618,22 | | | | - | | 2 618,22 | - | - |

27.03.2020

Główny Księgowy
mgr Jadwiga Jarzembowska

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Jednostek
Budżetowych w Sierpcu
mgr Maria Witte

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ognisko Pracy Pozaszkolnej ul Armi Krajowej 8a 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 610169280 | | 6645C7D2EAEBE28C  |

| 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 Jarzębowska
Jadwiga Jarzębowska
(główny księgowy)

2020.03.31

rok mies. dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Jednostek
Budżetowych w Sierpcu
Marta Witte
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 Jarzębowska
Jadwiga Jarzębowska
(główny księgowy)

2020.03.31
rok mies. dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Jednostek
Budżetowych w Sierpcu

mgr Marta Witte
Marta Witte
(kierownik jednostki)