

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OGNIKO PRACY POZASZKOLNEJ W SIERPCU ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2 09-200 Sierpc	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Sierpeckiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 021E21C765038B76 
Numer identyfikacyjny REGON 610169280	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	440 126,47	424 996,20	A Fundusz	362 246,36	360 997,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 223 678,50	1 390 896,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	440 126,47	424 996,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-861 432,14	-1 029 899,41
A.II.1 Środki trwałe	440 126,47	424 996,20	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 (-)	-861 432,14	-1 029 899,41
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	406 447,79	393 612,52	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	28 951,68	26 656,68	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	84 792,20	71 248,42
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	84 792,20	71 248,42
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	4 788,00	5 489,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 126,54	21 884,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 235,57	35 745,38

Jadwiga Jarzębowska-Przybyszewska
(główny księgowy)

2024-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

Marta Witte

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

021E21C765038B76

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	730,00	880,00
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	6 912,09	7 249,27	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	6 912,09	7 249,27
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 912,09	7 249,27
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	1 550,00	3 345,00			
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	1 550,00	3 345,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 362,09	3 904,27			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 362,09	3 904,27			
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			

Jadwiga Jarzębowska-Przybyszewska
(główny księgowy)

2024-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

Marta Witte

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

021E21C765038B76

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	447 038,56	432 245,47	Suma pasywów	447 038,56	432 245,47

Jadwiga Jarzębowska-Przybyszewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

021E21C765038B76

Marta Witte

(kierownik jednostki)

Jadwiga Jarzębowska-Przybyszewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

021E21C765038B76

Marta Witte

(kierownik jednostki)