

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

ZBIORCZY BUDŻET I FUNDUSZ PRACY

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUP w Sierpcu 09-200 Sierpc ul.Witosza 2  611053064 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019r.		Adresat Zarząd Powiatu w Sierpcu  ..... Wysłać bez pisma przewodnego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	122 528,32	110 627,32	<b>A. Fundusze</b>	-10203,14	-34099,45
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	4221116,17	4254892,95
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	122 528,32	110 627,32	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-4231319,31	-4288992,40
<b>1. Środki trwałe</b>	122 528,32	110 627,32	1.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	1.2 Strata netto (-)	-4231319,31	-4 288 992,40
1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 619,00	7 803,00	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	99 683,32	90 617,32	<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	<b>V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	13 226,00	12 207,00	<b>B. Państwowy fundusz celowy</b>	705 336,49	767 316,66
<b>2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)</b>	0,00	0,00	<b>C. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Środki przekazane na poczet inwestycji</b>	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>	337 078,79	359 876,74
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	337078,79	359876,74
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	21 122,00	19 179,00
1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	236 933,22	245 514,47
1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	78 830,40	86 419,94
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	1.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	909 683,82	982 466,63	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1.1 Materiały	0,00	0,00	1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00			
1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00			
1.4 Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	390 280,63	357 042,17	<b>II. Fundusze specjalne</b>	193,17	8 763,33
1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	193,17	8 763,33
1.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	1.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	84 383,59	93 473,79	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
1.4 Pozostałe należności	305 897,04	263 568,38	<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>	0,00	0,00
1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>III. Środki pieniężne</b>	519 403,19	625 424,46	<b>F. Inne pasywa</b>	0,00	0,00
1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	519 403,19	625 424,46			
1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
1.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
<b>IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe</b>	0,00	0,00			
<b>V. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>C. Inne aktywa</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	1 032 212,14	1 093 093,95	<b>Suma pasywów</b>	1 032 212,14	1 093093,95

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizacyjne

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 0,00
2. Umorzenie środków trwałych 0,00
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 0,00
4. Odpisy aktualizujące należności 41 130,82
- 5.....

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Orszula Piątek

06. KWI. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR URZĘDU

mgr Maja Straszewska

(kierownik jednostki)

## ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUP w Sierpcu 09-200 Sierpc ul. Witosza 2 611053064 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sprawozdawczej na dzień  31.12.2019	Adresat Zarząd Powiatu w Sierpcu ..... Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		4 100 120,98	4 221 116,17
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		4 247 501,09	4 290 196,49
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe		4 227 613,09	4 278 142,49
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej		0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje		0,00	0,00
1.5 Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		19 888,00	12 054,00
1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		0,00	0,00
1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10 Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki		4 103 148,90	4 232 464,71
2.1 Strata za rok ubiegły		4 101 839,28	4 231 319,31
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe		1 309,62	1 145,40
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4 Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5 Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6 Wartości sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		0,00	0,00
2.7 Pasywa przyjęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		0,00	0,00
2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9 Inne zmniejszenia		0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		4 221 116,17	4 254 892,95
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		-4 231 319,31	-4 288 992,40
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-4 231 319,31	-4 288 992,40
<b>IV. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>		0,00	0,00
<b>V. Fundusz (II+,-III-IV)</b>		-10 203,14	-34 099,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY

I. Urszula Piątek

(główny księgowy)

06. KWI. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR URZĘDU

mgr Małgorzata Sirzeńska

(kierownik jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  
(WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUP w Sierpcu 09-200 Sierpc ul. Witosza 2 611053064 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) na dzień 31.12.2019	Adresat ..... Zarząd Powiatu w Sierpcu Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
1. W tym dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodana, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
<b>B. Koszty z tytułu działalności operacyjnej</b>		4 232 628,93	4 290 137,80
I. Amortyzacja		0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii		67 777,40	66 410,42
III. Usługi obce		102 969,35	113 123,41
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		1 720 093,54	1 882 074,02
VI. Ubezpieczenia społecznie i inne świadczenia dla pracowników		352 232,64	413 557,95
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 989 556,00	1 814 972,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>		-4 232 628,93	-4 290 137,80
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,00	0,00
<b>I. Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		-4 232 628,93	-4 290 137,80
<b>G. Przychody finansowe</b>		1 309,62	1 145,40
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		1 309,62	1 145,40
III. Inne		0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>		0,00	0,00
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>		-4 231 319,31	-4 288 992,40
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>		0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne		0,00	0,00
<b>K. Zysk (strata) (I+/-J)</b>		-4 231 319,31	-4 288 992,40
<b>L. Podatek dochodowy</b>		0,00	0,00
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>		0,00	0,00
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>		-4 231 319,31	-4 288 992,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Urszula Piątek*

(główny księgowy)

0 6. KWI. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR URZĘDU

*mgr Małgorzata Szczęśliwska*

(kierownik jednostki)