BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

ZBIORCZY BUDŻET I FUNDUSZ PRACY

STAROSTWO POWIATOWE W SIERPCU
Kancelaria ogólna
WPŁYNĘŁO 08. 04. 2021
L. dz. ..... Ilość zał. .....
Podpis .....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUP w Sierpcu 09-200 Sierpc ul.Witosa 2 611053064 Numer identyfikacyjny REGON		**BILANS** **jednostki budżetowej** **i samorządowego zakładu** **budżetowego** **sporządzony** na dzień 31.12.2020		Adresat Zarząd Powiatu w Sierpcu ..... Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	**Stan na początek roku**	**Stan na koniec roku**	**PASYWA**	**Stan na początek roku**	**Stan na koniec roku**
A. Aktywa trwałe	110 627,32	91 642,32	**A. Fundusze**	-34 099,45	-282 903,29
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	**I. Fundusz jednostki**	4 254 892,95	4 446 229,02
II. Rzeczowe aktywa trwałe	110 627,32	91 642,32	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	-4 288 992,40	-4 729 132,31
1. Środki trwałe	110 627,32	91 642,32	1.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	1.2 Strata netto (-)	-4 288 992,40	-4 729 132,31
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 803,00	5 987,00	**III. Nadwyżka środków obrotowych (-)**	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	90 617,32	74 467,32	**IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)**	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	**V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	12 207,00	11 188,00	**B. Państwowy fundusz celowy**	767 316,66	928 461,87
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	**C. Zobowiązania długoterminowe**	0,00	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	**D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne**	359 876,74	656 492,48
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	**I. Zobowiązania krótkoterminowe**	351 113,41	646 133,99
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	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	19 179,00	32 320,00
1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	245 514,47	516 088,62
1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	86 419,94	97 725,37
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	982 466,63	1 210 408,74	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	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			
II. Należności krótkoterminowe	357 042,17	473 114,00	**II. Fundusze specjalne**	8 763,33	10 358,49
1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 763,33	10 358,49
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	93 473,79	104 828,14	**E. Rozliczenia międzyokresowe**	0,00	0,00
1.4 Pozostałe należności	263 568,38	368 285,86	**I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów**	0,00	0,00
1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	**II. Inne rozliczenia międzyokresowe**	0,00	0,00
III. Środki pieniężne	625 424,46	737 294,74	**F. Inne pasywa**	0,00	0,00
1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	625 424,46	737 294,74			
1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
1.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
V. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C. Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 093 093,95	1 302 051,06	**Suma pasywów**	1 093 093,95	1 302 051,06

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 42 404,27
5. .....

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Piątek
.....
(główny księgowy)

08. KWI. 2021
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora

mgr Justyna Morawska
.....
(kierownik jednostki)

STAROSTWO POWIATOWE W SIERPCU
Kancelaria ogólna
WPŁYNĘŁO
08. 04. 2021
dz. ..... Ilość zał. .....
Podpis .....

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUP w Sierpcu 09-200 Sierpc ul. Witosa 2 611053064 Numer identyfikacyjny REGON	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki sprawozdawczej na dzień** 31.12.2020	Adresat Zarząd Powiatu w Sierpcu ..... Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 221 116,17	4 254 892,95
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 290 196,49	4 729 538,34
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2 Zrealizowane wydatku budżetowe	4 278 142,49	4 729 538,34
1.3 Zrealizowane płatności ze śrdków 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	12 054,00	0,00
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	4 232 464,71	4 289 398,43
2.1 Strata za rok ubiegły	4 231 319,31	4 288 992,40
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	1 145,40	406,03
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 254 892,95	4 446 229,02
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 288 992,40	-4 729 132,31
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-4 288 992,40	-4 729 132,31
IV. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków oborotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V. Fundusz (II+,-III-IV)	-34 099,45	-282 903,29

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Piątek
.....
(główny księgowy)

08. KWI. 2021
.....
(rok, miesiąc,dzień)

Zastępca Dyrektora
mgr Justyna Morawska
.....
(kierownik jednostki)

Syriusz: 14270 - Sierpc - wyk. Elżbieta Olszewska dn. 07.04.2021

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(WARIANT PORÓWNAWCZY)

STAROSTWO POWIATOWE W SIERPCU
Kancelaria ogólna
WPŁYNĘŁO
08. 04. 2021
dz. ..... Ilość zał. .....
Podpis .....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUP w Sierpcu 09-200 Sierpc ul. Witosa 2 611053064 Numer identyfikacyjny REGON	**Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) na dzień** 31.12.2020	Adresat ..... Zarząd Powiatu w Sierpcu Wysyłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	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. Koszty z tytułu działalności operacyjnej	4 290 137,80	4 729 538,34
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	66 410,42	94 252,11
III. Usługi obce	113 123,41	110 645,92
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 882 074,02	2 080 010,33
VI. Ubezpieczenia społecznie i inne świadczenia dla pracowników	413 557,95	451 070,37
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 814 972,00	1 993 559,61
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
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-4 290 137,80	-4 729 538,34
D. Pozostałe przychody operacyjne	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
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 290 137,80	-4 729 538,34
G. Przychody finansowe	1 145,40	406,03
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 145,40	406,03
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z dzialaności gospodarczej (F+G-H)	-4 288 992,40	-4 729 132,31
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) (I+/-J)	-4 288 992,40	-4 729 132,31
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-4 288 992,40	-4 729 132,31

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Piątek
.....
(główny księgowy)

08. KWI. 2021
.....
(rok, miesiąc,dzień)

Zastępca Dyrektora
mgr Justyna Morawska
.....
(kierownik jednostki)

Syriusz: 14270 - Sierpc - wyk. Elżbieta Olszewska dn. 07.04.2021