

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

ZBIORCZY BUDŻET I FUNDUSZ PRACY

STAROSTWO POWIATOWE W SIERPCU
Kancelaria ogólna

WPLYNIEŁO

06.

04. 2022

L. dz.
Podpis

Ilość zat.

Adresat
Zarząd Powiatu
w SierpcuWysłać bez pisma
przewodnego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUP w Sierpcu 09-200 Sierpc ul.Witosa 2		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021		Adresat Zarząd Powiatu w Sierpcu	
611053064 Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	91 642,32	176 414,32	A. Fundusze	-282 903,29	-182 613,45
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 446 229,02	4 923 856,07
II. Rzeczowe aktywa trwałe	91 642,32	176 414,32	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 729 132,31	-5 106 469,52
1. Środki trwałe	91 642,32	176 414,32	1.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	1.2 Strata netto (-)	-4 729 132,31	-5 106 469,52
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 987,00	4 087,00	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	74 467,32	161 427,32	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	11 188,00	10 900,00	B. Państwowy fundusz celowy	928 461,87	1 095 569,73
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	656 492,48	605 498,35
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe	646 133,99	605 175,46
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	32 320,00	29 612,00
1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	516 088,62	468 702,54
1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	97 725,37	106 860,92
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 210 408,74	1 342 040,31	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	473 114,00	393 990,02	II. Fundusze specjalne	10 358,49	322,89
1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 358,49	322,89
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	104 828,14	113 415,29	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.4 Pozostałe należności	368 285,86	280 574,73	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	737 294,74	948 050,29	F. Inne pasywa	0,00	0,00
1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	737 294,74	948 050,29			
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	1 302 051,06	1 518 454,63	Suma pasywów	1 302 051,06	1 518 454,63

A. Objasnienie - 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 Plutek

(główny księgowy)

06. KWI. 2022

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR URZĘDU

Maja Strzeńska

(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU

„Korekta”

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 31.12.2021	Adresat Zarząd Powiatu w Sierpcu Wysłać bez pisma przewodniego	
STAROSTWO POWIATOWE W SIERPCU Kancelaria ogólna 13.05.2022 Wpłynęło L. dz. Ilość zał. Podpis		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 254 892,95	4 446 229,02
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		4 729 538,34	5 122 070,19
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe		4 729 538,34	5 122 070,19
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		0,00	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		4 289 398,43	4 729 215,14
2.1 Strata za rok ubiegły		4 288 992,40	4 729 132,31
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe		406,03	82,83
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)		4 446 229,02	4 923 856,07
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-4 729 132,31	-5 106 469,52
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-4 729 132,31	-5 106 469,52
IV. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		0,00	0,00
V. Fundusz (II+,-III-IV)		-282 903,29	-182 613,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Irszula Piątek

(główny księgowy)

2022 05 12

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR URZĘDU

mgr Małgorzata Strzeżewska

(kierownik jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(WARIANT PORÓWNAWCZY)

URZĘDOWO
06.04.2022
L. dz.
Podpis

URZĘDOWO
Kancelaria ogólna

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 31.12.2021	Adresat Zarząd Powiatu w Sierpcu Wysłać 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	4 729 538,34	5 106 552,35
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	94 252,11	106 167,38
III. Usługi obce	110 645,92	111 350,88
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	2 080 010,33	2 160 931,07
VI. Ubezpieczenia społecznie i inne świadczenia dla pracowników	451 070,37	452 586,64
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 993 559,61	2 275 516,38
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)	-4 729 538,34	-5 106 552,35
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)	-4 729 538,34	-5 106 552,35
G. Przychody finansowe	406,03	82,83
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	406,03	82,83
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 działalności gospodarczej (F+G-H)	-4 729 132,31	-5 106 469,52
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)	-4 729 132,31	-5 106 469,52
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)	-4 729 132,31	-5 106 469,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Piątek

(główny księgowy)

06. KWI. 2022

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR URZĘDU

mgr. Małgorzata Strzeżewska

(kierownik jednostki)