

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Sierpeckiego ul.Świętokrzyska 2a 09-200 SIERPC Numer identyfikacyjny REGON 611016169	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego D3246F380BFE497C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	98 933 527,80	102 026 598,90	A Fundusz	96 439 541,61	99 169 884,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	447 434,03	55 350,00	A.I Fundusz jednostki	82 870 759,90	73 441 588,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	98 486 093,77	101 971 248,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	13 568 781,71	25 728 296,02
A.II.1 Środki trwałe	97 304 628,61	101 673 904,90	A.II.1 Zysk netto (+)	56 941 497,53	74 568 774,85
A.II.1.1 Grunty	1 851 302,23	1 278 302,23	A.II.2 Strata netto (-)	-43 372 715,82	-48 840 478,83
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	93 631 301,67	98 688 583,07	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	949 510,27	611 684,14	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	807 166,21	940 663,94	C Państwowe fundusze celowe	828 925,56	2 197 545,04
A.II.1.5 Inne środki trwałe	65 348,23	154 671,52	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 694 991,97	5 512 684,97
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 181 465,16	297 344,00	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	4 694 991,97	5 512 684,97
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	73 042,48	78 184,15
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	295 118,65	345 811,79
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 452 812,66	1 921 488,79

Krzysztof Sobiecki
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-04
(rok, miesiąc, dzień)
D3246F380BFE497C

Marek Piotr Chyliński
Dariusz Mieczysław Twardowski
Andrzej Sławomir Cześnik
Sławomir Paweł Olejniczak
Sławomir Krystek
(kierownik jednostki)

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 922 323,17	2 135 264,50
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 202,16	7 014,27
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	82 012,50	162 841,71
B Aktywa obrotowe	3 029 931,34	4 853 515,99	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	10,61	0,00
B.I Zapasy	158 940,84	217 117,80	D.II.8 Fundusze specjalne	863 469,74	862 079,76
B.I.1 Materiały	158 940,84	217 117,80	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	863 469,74	862 079,76
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	1 747 959,97	2 125 847,95			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	51 359,38	23 980,41			
B.II.2 Należności od budżetów	50 351,12	37 806,90			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	93 473,79	104 952,37			
B.II.4 Pozostałe należności	1 552 775,68	1 959 108,27			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 123 030,53	2 510 550,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 055 865,25	1 232 905,47			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	61 608,90	1 269 083,17			
B.III.4 Inne środki pieniężne	5 556,38	8 561,60			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Krzysztof Sobiecki
(główny księgowy)

2021-05-04

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Piotr Chyliński
Dariusz Mieczysław Twardowski
Andrzej Sławomir Cześniak
Sławomir Paweł Olejniczak
Sławomir Krystek

(kierownik jednostki)

BeSTia

D3246F380BFE497C

B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	101 963 459,14	106 880 114,89	Suma pasywów	101 963 459,14	106 880 114,89

Krzysztof Sobiecki
(główny księgowy)

2021-05-04

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Piotr Chyliński
Dariusz Mieczysław Twardowski
Andrzej Sławomir Cześniak
Sławomir Paweł Olejniczak
Sławomir Krystek
(kierownik jednostki)

BeSTia

D3246F380BFE497C


Krzysztof Sobiecki
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-04
(rok, miesiąc, dzień)

D3246F380BFE497C

Marek Piotr Chyliński
Dariusz Mieczysław Twardowski
Andrzej Sławomir Czeźnik
Sławomir Paweł Olejniczak
Sławomir Krystek
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Sierpeckiego ul.Świętokrzyska 2a 09-200 SIERPC	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiat sierpecki sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego CD6C456B71B87273 
Numer identyfikacyjny REGON 611016169		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	16 807 903,47	19 314 642,50	I Zobowiązania	17 459 732,23	16 592 272,87
I.1 Środki pieniężne	16 807 903,47	19 314 642,50	I.1 Zobowiązania finansowe	17 400 000,00	16 310 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	16 484 793,04	18 790 891,38	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	323 110,43	523 751,12	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	17 400 000,00	16 310 000,00
II Należności i rozliczenia	265 615,49	287 927,65	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 222,82	281 008,99
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	52 509,41	1 263,88
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-11 176 989,27	195 326,06
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	3 294 104,92	11 171 674,64
II.2 Należności od budżetów	265 320,53	272 306,10	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	3 617 215,35	11 695 425,76
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	294,96	15 621,55	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-323 110,43	-523 751,12
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	323 110,43	523 751,12
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-14 794 204,62	-11 500 099,70
			III Rozliczenia międzyokresowe	10 790 776,00	2 814 971,22

Sławomir Paweł Olejniczak
Marek Piotr Chyliński
Dariusz Mieczysław Twardowski
Sławomir Krystek
Andrzej Sławomir Cześniak
zarząd

Krzysztof Sobiecki
skarbnik

2021-04-08
rok, miesiąc, dzień

BeSTia

CD6C456B71B87273

Suma aktywów	17 073 518,96	19 602 570,15	Suma pasywów	17 073 518,96	19 602 570,15

Krzysztof Sobiecki
skarbnik

2021-04-08
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Paweł Olejniczak
Marek Piotr Chyliński
Dariusz Mieczysław Twardowski
Sławomir Krystek
Andrzej Sławomir Cześniak
zarząd


BeSTia

CD6C456B71B87273

Krzysztof Sobiecki
skarbnik

2021-04-08
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Paweł Olejniczak
Marek Piotr Chyliński
Dariusz Mieczysław Twardowski
Sławomir Krystek
Andrzej Sławomir Cześniak
zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Sierpeckiego ul.Świętokrzyska 2a 09-200 SIERPC	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 611016169		79B7623C572869D4 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
II.	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	52 149,24
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	6 882 353,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Krzysztof Sobiecki
(główny księgowy)

2021.05.12
rok mies. dzień

Sławomir Krystek
Sławomir Paweł Olejniczak
Dariusz Mieczysław Twardowski
Marek Piotr Chyliński
Andrzej Sławomir Cześniak
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'


Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Krzysztof Sobiecki
(główny księgowy)

2021.05.12
rok mies. dzień

Sławomir Krystek
Sławomir Paweł Olejniczak
Dariusz Mieczysław Twardowski
Marek Piotr Chyliński
Andrzej Sławomir Cześniak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Sierpeckiego ul.Świętokrzyska 2a 09-200 SIERPC	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 611016169		Wysłać bez pisma przewodniego 693D4F9CE854D29E 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	71 045 133,88	88 740 900,11	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 032 631,19	544 469,19	
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	70 012 502,69	88 196 430,86	
B. Koszty działalności operacyjnej	56 836 479,79	62 980 254,23	
B.I. Amortyzacja	6 096 461,54	6 257 849,99	
B.II. Zużycie materiałów i energii	4 389 782,68	4 388 338,02	
B.III. Usługi obce	3 862 425,07	3 529 195,10	
B.IV. Podatki i opłaty	72 401,17	53 880,17	
B.V. Wynagrodzenia	31 147 527,18	36 226 313,91	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	7 184 675,10	8 504 804,06	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 509 295,38	3 472 989,08	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	436 923,29	461 552,53	
B.X. Pozostałe obciążenia	136 988,38	85 331,37	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	14 208 654,09	25 760 645,88	
D. Pozostałe przychody operacyjne	309 019,18	531 903,41	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	

Krzysztof Sobiecki
główny księgowy

2021-05-04
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Sławomir Cześnik
Sławomir Paweł Olejniczak
Dariusz Mieczysław Twardowski
Marek Piotr Chyliński
Sławomir Krystek
kierownik jednostki

D.III.	Inne przychody operacyjne	309 019,18	531 903,41
E.	Pozostałe koszty operacyjne	319 953,71	330 469,60
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	319 953,71	330 469,60
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	14 197 719,56	25 962 079,69
G.	Przychody finansowe	178 337,89	439 939,06
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	174 661,94	99 836,85
G.III.	Inne	3 675,95	340 102,21
H.	Koszty finansowe	807 275,74	673 722,73
H.I.	Odsetki	537 864,00	354 585,14
H.II.	Inne	269 411,74	319 137,59
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	13 568 781,71	25 728 296,02
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)	13 568 781,71	25 728 296,02

Krzysztof Sobiecki
główny księgowy


2021-05-04
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Sławomir Cześniak
Sławomir Paweł Olejniczak
Dariusz Mieczysław Twardowski
Marek Piotr Chyliński
Sławomir Krystek
kierownik jednostki

Krzysztof Sobiecki
główny księgowy

2021-05-04
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Sławomir Cześnik
Sławomir Paweł Olejniczak
Dariusz Mieczysław Twardowski
Marek Piotr Chyliński
Sławomir Krystek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Sierpeckiego ul.Świętokrzyska 2a 09-200 SIERPC	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 611016169		Wysłać bez pisma przewodniego CBD6D308AD93B87F 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	74 347 527,75	82 870 759,90	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	141 747 068,86	148 902 802,57	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	57 146 102,25	56 941 497,53	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	67 233 643,60	76 983 067,06	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	11 337 044,87	14 762 624,49	
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	5 630 638,14	134 613,49	
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	399 640,00	81 000,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	133 203 881,71	158 083 169,77	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	40 151 961,90	43 372 715,82	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	71 311 357,41	88 467 989,71	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	16 121 967,65	20 374 442,62	
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	5 618 584,14	5 864 034,16	
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	10,61	3 987,46	

Andrzej Sławomir Cześnik
 Dariusz Mieczysław Twardowski
 Marek Piotr Chyliński
 Sławomir Krystek
 Sławomir Paweł Olejniczak
 kierownik jednostki

Krzysztof Sobiecki
 główny księgowy

2021-05-04
 rok, miesiąc, dzień

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	82 870 759,90	73 441 588,86
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	13 568 781,71	25 728 296,02
III.1.	zysk netto (+)	56 941 497,53	74 568 774,85
III.2.	strata netto (-)	-43 372 715,82	-48 840 478,83
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	96 439 541,61	99 169 884,88

Krzysztof Sobiecki
główny księgowy

2021-05-04
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Sławomir Cześnik
Dariusz Mieczysław Twardowski
Marek Piotr Chyliński
Sławomir Krystek
Sławomir Paweł Olejniczak
kierownik jednostki

Krzysztof Sobiecki
główny księgowy

2021-05-04
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Sławomir Czeźnik
Dariusz Mieczysław Twardowski
Marek Piotr Chyliński
Sławomir Krystek
Sławomir Paweł Olejniczak
kierownik jednostki