

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Sierpeckiego ul.Świętokrzyska 2a 09-200 SIERPC	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 5E9BCCE5B2B838C7 
Numer identyfikacyjny REGON 611016169		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	94 025 283,27	98 933 527,80	A Fundusz	91 341 668,10	96 439 541,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 108 647,53	447 434,03	A.I Fundusz jednostki	74 347 527,75	82 870 759,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	92 916 635,74	98 486 093,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	16 994 140,35	13 568 781,71
A.II.1 Środki trwałe	88 396 883,01	97 304 628,61	A.II.1 Zysk netto (+)	57 146 102,25	56 941 497,53
A.II.1.1 Grunty	1 451 662,23	1 851 302,23	A.II.2 Strata netto (-)	-40 151 961,90	-43 372 715,82
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	173 360,00	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	84 714 526,25	93 631 301,67	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 277 194,00	949 510,27	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	894 909,09	807 166,21	C Państwowe fundusze celowe	719 794,27	828 925,56
A.II.1.5 Inne środki trwałe	58 591,44	65 348,23	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 956 592,62	4 694 991,97
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 519 752,73	1 181 465,16	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	4 956 592,62	4 694 991,97
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	916 124,75	73 042,48
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	278 909,37	295 118,65
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 240 369,00	1 452 812,66

Krzysztof Sobiecki
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-11
(rok, miesiąc, dzień)
5E9BCCE5B2B838C7

Sławomir Krystek
Mariusz Turański
Andrzej Cześniak
Kamil Róžański
Jarosław Andrzej Ocicki
(kierownik jednostki)

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 658 969,41	1 922 323,17
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	10 366,23	6 202,16
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	35 808,21	82 012,50
B Aktywa obrotowe	2 992 771,72	3 029 931,34	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	10,61
B.I Zapasy	127 379,02	158 940,84	D.II.8 Fundusze specjalne	816 045,65	863 469,74
B.I.1 Materiały	127 379,02	158 940,84	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	816 045,65	863 469,74
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	2 050 591,47	1 747 959,97			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	54 888,73	51 359,38			
B.II.2 Należności od budżetów	12 593,77	50 351,12			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	84 383,59	93 473,79			
B.II.4 Pozostałe należności	1 898 725,38	1 552 775,68			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	814 801,23	1 123 030,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	793 811,80	1 055 865,25			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	14 457,78	61 608,90			
B.III.4 Inne środki pieniężne	6 531,65	5 556,38			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Krzysztof Sobiecki
(główny księgowy)

2020-05-11
(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Krystek
Mariusz Turalski
Andrzej Cześnik
Kamil Różański
Jarosław Andrzej Ocicki
(kierownik jednostki)

BeSTia

5E9BCCE5B2B838C7

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	97 018 054,99	101 963 459,14	Suma pasywów	97 018 054,99	101 963 459,14

Krzysztof Sobiecki
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-11
(rok, miesiąc, dzień)

5E9BCCE5B2B838C7

Sławomir Krystek
Mariusz Turalski
Andrzej Cześniak
Kamil Różański
Jarosław Andrzej Ocicki
(kierownik jednostki)


Krzysztof Sobiecki
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-11
(rok, miesiąc, dzień)

5E9BCCE5B2B838C7

Sławomir Krystek
Mariusz Turański
Andrzej Cześniak
Kamil Różański
Jarosław Andrzej Ocicki
(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 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 4DD6ED45C18EC2CF 
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	5 550 912,36	16 807 903,47	I Zobowiązania	18 455 201,54	17 459 732,23
I.1 Środki pieniężne	5 550 912,36	16 807 903,47	I.1 Zobowiązania finansowe	18 420 000,00	17 400 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	5 470 912,36	16 484 793,04	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	80 000,00	323 110,43	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	18 420 000,00	17 400 000,00
II Należności i rozliczenia	219 184,21	265 615,49	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 880,07	7 222,82
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	14 321,47	52 509,41
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-14 714 204,62	-11 176 989,27
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	874 239,76	3 294 104,92
II.2 Należności od budżetów	218 858,29	265 320,53	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	954 239,76	3 617 215,35
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	325,92	294,96	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-80 000,00	-323 110,43
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	80 000,00	323 110,43
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-15 668 444,38	-14 794 204,62
			III Rozliczenia międzyokresowe	2 029 099,65	10 790 776,00

Krzysztof Sobiecki
skarbnik

2020-03-17
rok, miesiąc, dzień

Kamil Różański
Jarosław Andrzej Ocicki
Andrzej Cześnik
Mariusz Turalski
Sławomir Krystek
zarząd

BeSTia

4DD6ED45C18EC2CF

Suma aktywów	5 770 096,57	17 073 518,96	Suma pasywów	5 770 096,57	17 073 518,96

Krzysztof Sobiecki
skarbnik

2020-03-17
rok, miesiąc, dzień

Kamil Różański
Jarosław Andrzej Ocicki
Andrzej Cześnik
Mariusz Turański
Sławomir Krystek
zarząd

BeSTia

4DD6ED45C18EC2CF


Krzysztof Sobiecki
skarbnik

2020-03-17
rok, miesiąc, dzień

Kamil Różański
Jarosław Andrzej Ocicki
Andrzej Cześniak
Mariusz Turalski
Sławomir Krystek
zarząd

BeSTia

4DD6ED45C18EC2CF

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: 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 611016169		8F19029CC20DC723 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
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	50 875,79
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	7 341 177,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Krzysztof Sobiecki
(główny księgowy)

2020.05.11
rok mies. dzień

Andrzej Cześnik
Jarosław Andrzej Ocicki
Sławomir Krystek
Mariusz Turalski
Kamil Różański
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'


Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
1.12	łącną 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	Poręczenie kredytu dla SPZZOZ w Sierpcu

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Krzysztof Sobiecki
(główny księgowy)

2020.05.11
rok mies. dzień

Andrzej Cześnik
Jarosław Andrzej Ocicki
Sławomir Krystek
Mariusz Turalski
Kamil Różański
(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 na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 611016169			Wysłać bez pisma przewodniego 15DDD38CBB3F9ACA 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		70 957 536,89	71 045 133,88
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		987 509,00	1 032 631,19
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		69 970 027,89	70 012 502,69
B.	Koszty działalności operacyjnej		53 615 605,07	56 836 479,79
B.I.	Amortyzacja		5 952 177,60	6 096 461,54
B.II.	Zużycie materiałów i energii		3 895 564,72	4 389 782,68
B.III.	Usługi obce		3 843 512,97	3 862 425,07
B.IV.	Podatki i opłaty		68 733,18	72 401,17
B.V.	Wynagrodzenia		29 018 774,56	31 147 527,18
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		6 529 491,87	7 184 675,10
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		3 806 368,38	3 509 295,38
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		432 668,88	436 923,29
B.X.	Pozostałe obciążenia		68 312,91	136 988,38
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		17 341 931,82	14 208 654,09
D.	Pozostałe przychody operacyjne		271 485,65	309 019,18
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		4 500,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00

Krzysztof Sobiecki
główny księgowy

2020-05-11
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Krystek
Andrzej Cześnik
Kamil Różański
Jarosław Andrzej Ocicki
Mariusz Turalski
kierownik jednostki

BeSTia

15DDD38CBB3F9ACA

D.III.	Inne przychody operacyjne	266 985,65	309 019,18
E.	Pozostałe koszty operacyjne	214 446,81	319 953,71
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	214 446,81	319 953,71
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	17 398 970,66	14 197 719,56
G.	Przychody finansowe	176 949,14	178 337,89
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	173 334,96	174 661,94
G.III.	Inne	3 614,18	3 675,95
H.	Koszty finansowe	581 779,45	807 275,74
H.I.	Odsetki	541 765,92	537 864,00
H.II.	Inne	40 013,53	269 411,74
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	16 994 140,35	13 568 781,71
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)	16 994 140,35	13 568 781,71

Krzysztof Sobiecki
główny księgowy

2020-05-11
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Krystek
Andrzej Cześniak
Kamil Różański
Jarosław Andrzej Ocicki
Mariusz Turalski
kierownik jednostki


BeSTia

15DDD38CBB3F9ACA

Krzysztof Sobiecki
główny księgowy

2020-05-11
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Krystek
Andrzej Czeźnik
Kamil Róžański
Jarosław Andrzej Ocicki
Mariusz Turalski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Sierpeckiego ul. Świętokrzyska 2a 09-200 SIERPC	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 611016169		Wysłać bez pisma przewodniego 9A432619BF7D4A41 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	70 629 143,95	74 347 527,75
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	135 834 113,22	141 747 068,86
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	47 149 124,86	57 146 102,25
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	69 433 327,91	67 233 643,60
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	18 482 602,47	11 337 044,87
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	686 306,32	5 630 638,14
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	82 751,66	399 640,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	132 092 342,14	133 203 881,71
I.2.1. Strata za rok ubiegły	38 471 517,46	40 151 961,90
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	70 815 250,75	71 311 357,41
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	22 172 399,32	16 121 967,65
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	632 811,22	5 618 584,14
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	363,39	10,61

Jarosław Andrzej Ocicki
Mariusz Turalski
Andrzej Cześniak
Kamil Różański
Sławomir Krystek
kierownik jednostki

Krzysztof Sobiecki
główny księgowy

2020-05-11
rok, miesiąc, dzień

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	74 347 527,75	82 870 759,90
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	16 994 140,35	13 568 781,71
III.1.	zysk netto (+)	57 146 102,25	56 941 497,53
III.2.	strata netto (-)	-40 151 961,90	-43 372 715,82
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	91 341 668,10	96 439 541,61

Krzysztof Sobiecki
główny księgowy

2020-05-11
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Andrzej Ocicki
Mariusz Turański
Andrzej Cześniak
Kamil Różański
Sławomir Krystek
kierownik jednostki

Krzysztof Sobiecki
główny księgowy

2020-05-11
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Andrzej Ocicki
Mariusz Turalski
Andrzej Cześnik
Kamil Różański
Sławomir Krystek
kierownik jednostki