

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Powiatowy Zespół<br>Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i<br>Placówek w Pisz<br>ul. Warszawska 1<br>12-200 Pisz<br><br>280954484<br>Numer identyfikacyjny REGON |                          | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej</b><br><b>lub samorządowego zakładu</b><br><b>budżetowego</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31-12-2020 r.</b> |  | Adresat<br>Zarząd Powiatu w Pisz<br>ul. Warszawska 1<br>12-200 Pisz<br><br>W P Ł Y N<br>DO STAROSTWA POWIATOWEGO<br>dnia 26. 02. 2021<br>Za: ..... podpis ..... |                        |
|---|--------------------------|---|--|---|------------------------|
| AKTYWA  | Stan na<br>początek roku | Stan na<br>koniec roku  | PASYWA   | Stan na<br>początek roku  | Stan na<br>koniec roku |
| A. Aktywa trwałe  | 5 295,23                 | 40 354,33   | A. Fundusze  | -74 677,69  | -59 384,51             |
| I. Wartości niematerialne i<br>prawne   | 0,00                     | 0,00  | I. Fundusz jednostki   | 1 468 518,59  | 1 211 828,21           |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe  | 5 295,23                 | 40 354,33   | II. Wynik finansowy netto (+,-)  | -1 543 196,28   | -1 271 212,72          |
| 1. Środki trwałe  | 5 295,23                 | 40 354,33   | 1. Zysk netto (+)  | 0,00  | 0,00                   |
| 1.1. Grunty   | 0,00                     | 0,00  | 2. Strata netto (-)  | 1 543 196,28  | 1 271 212,72           |
| 1.1.1. Grunty stanowiące<br>własność jednostki samorządu<br>terytorialnego, przekazane w<br>użytkowanie wieczyste innym<br>podmiotom  | 0,00                     | 0,00  | III. Odpisy z wyniku<br>finansowego (nadwyżka<br>środków obrotowych) (-)                   | 0,00  | 0,00                   |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty<br>inżynierii lądowej i wodnej   | 0,00                     | 0,00  | IV. Fundusz mienia<br>zlikwidowanych jednostek   | 0,00  | 0,00                   |
| 1.3. Urządzenia techniczne i<br>maszyny   | 956,25                   | 38 611,47   | B. Fundusze placówek   | 0,00  | 0,00                   |
| 1.4. Środki transportu  | 0,00                     | 0,00  | C. Państwowe fundusze celowe   | 0,00  | 0,00                   |
| 1.5. Inne środki trwałe   | 4 338,98                 | 1 742,86  | D. Zobowiązania i rezerwy na<br>zobowiązania   | 94 096,16   | 106 147,75             |
| 2. Środki trwałe w budowie<br>(inwestycje)  | 0,00                     | 0,00  | I. Zobowiązania<br>długoterminowe  | 0,00  | 0,00                   |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w<br>budowie (inwestycje)  | 0,00                     | 0,00  | II. Zobowiązania<br>krótkoterminowe  | 94 096,16   | 106 147,75             |
| III. Należności długoterminowe  | 0,00                     | 0,00  | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i<br>usług   | 644,43  | 0,00                   |
| IV. Długoterminowe aktywa<br>finansowe  | 0,00                     | 0,00  | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 3 910,00  | 5 102,00               |
| 1. Akcje i udziały  | 0,00                     | 0,00  | 3. Zobowiązania z tytułu<br>ubezpieczeń i innych świadczeń                                 | 33 286,33   | 41 216,80              |
| 2. Inne papiery wartościowe   | 0,00                     | 0,00  | 4. Zobowiązania z tytułu<br>wynagrodzeń  | 43 764,46   | 53 475,04              |
| 3. Inne długoterminowe aktywa<br>finansowe  | 0,00                     | 0,00  | 5. Pozostałe zobowiązania  | 161,98  | 0,00                   |
| V. Wartość mienia<br>zlikwidowanych jednostek   | 0,00                     | 0,00  | 6. Sumy obce (depozytowe,<br>zabezpieczenie wykonania umów)                                | 0,00  | 0,00                   |
|   |                          |   | 7. Rozliczenia z tytułu środków na<br>wydatki budżetowe i z tytułu<br>dochodów budżetowych | 0,00  | 0,00                   |

|  |           |           |   |           |           |
|--|-----------|-----------|---|-----------|-----------|
| B. Aktywa obrotowe   | 14 123,24 | 6 408,91  | 8. Fundusze specjalne                       | 12 328,96 | 6 353,91  |
| I. Zapasy  | 0,00      | 0,00      | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 12 328,96 | 6 353,91  |
| 1. Materiały   | 0,00      | 0,00      | 8.2. Inne fundusze                          | 0,00      | 0,00      |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   | 0,00      | 0,00      | III. Rezerwy na zobowiązania                | 0,00      | 0,00      |
| 3. Produkty gotowe   | 0,00      | 0,00      | IV. Rozliczenia międzyokresowe              | 0,00      | 0,00      |
| 4. Towary  | 0,00      | 0,00      |   |           |           |
| II. Należności krótkoterminowe   | 4 088,28  | 2 864,00  |   |           |           |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 127,28    | 0,00      |   |           |           |
| 2. Należności od budżetów  | 0,00      | 0,00      |   |           |           |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00      | 0,00      |   |           |           |
| 4. Pozostałe należności  | 3 961,00  | 2 864,00  |   |           |           |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |   |           |           |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe  | 10 034,96 | 3 544,91  |   |           |           |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00      | 0,00      |   |           |           |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 10 034,96 | 3 544,91  |   |           |           |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    | 0,00      | 0,00      |   |           |           |
| 4. Inne środki pieniężne   | 0,00      | 0,00      |   |           |           |
| 5. Akcje lub udziały   | 0,00      | 0,00      |   |           |           |
| 6. Inne papiery wartościowe  | 0,00      | 0,00      |   |           |           |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe   | 0,00      | 0,00      |   |           |           |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe   | 0,00      | 0,00      |   |           |           |
| Suma aktywów   | 19 418,47 | 46 763,24 | Suma pasywów                                | 19 418,47 | 46 763,24 |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Danuta Siwik*  
(główny księgowy)

**2 6 LUT. 2021**

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkoleń i Placówek w Piszcu

*mgr Katarzyna Zdaniewicz-Siwik*

(kierownik jednostki)

**STAROSTWO POWIATOWE**

12-200 PISZ  
ul. Warszawska 1

2021 05. 31

**SKARBNIK POWIATU**

*mgr Barbara Kozłowska*

**INSPEKTOR**

*Agnieszka Bodzan*