

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nidzicy Numer identyfikacji REGON 384278396		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		Adresat: Zarząd Powiatu w Nidzicy ul. Traugutta 23	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		14 700,00	A. Fundusz	-70 169,36	-58 323,43
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	300 117,91	1 125 114,88
II. Rzeczowe aktywa trwałe		14 700,00	II. Wynik finansowy netto	-370 287,27	-1 183 438,31
1. Środki trwałe		14 700,00	1. Zysk netto (+)		
1.1 Grunty			2. Strata netto (-)	-370 287,27	-1 183 438,31
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych(-))		
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii ładowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		14 700,00	B. Fundusze placówek C. Państwowe Fundusze celowe		
1.4 Środki transportu			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	74 954,42	74 944,44
1.5 Inne środki trwałe			I. Zobowiązania długoterminowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	74 954,42	74 944,44
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
III. Należności długoterminowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	2 623,00	4 557,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 140,76	24 332,35
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 423,80	44 134,08
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B. Aktywa obrotowe	4 785,06	1 921,01	8. Fundusze specjalne	4 766,86	1 921,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Mamńska

28.03.2021

DYREKTOR
Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji
w Nidzicy

mgr Małgorzata Wilczyńska

20.03.2021

I. Zapasy			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 766,86	1 921,01
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	18,20				
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	18,20				
5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 766,86	1 921,01			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 766,86	1 921,01			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	4 785,06	16 621,01	Suma pasywów	4 785,06	16 621,01

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Mamińska

rok - miesiąc -
dzień

2021.03.29

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji
w Mińsku

mgr Małgorzata Wilczyńska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Ośrodek Edukacji Rozwoju w Nidzicy		Rachunek zysków i strat jednostki Nazwa jednostki sporządzony na dzień 31.12.2020 r.	Adresat Zarząd Powiatu w Nidzicy	
Numer identyfikacyjny REGON 384278396			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej:			15 929,00	33 045,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)				
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				
Przychody tytułu dochodów budżetowych			15 929,00	33 045,00
B. Koszty działalności operacyjnej			386 343,43	1 252 781,84
I. Amortyzacja				
II. Zużycie materiałów i energii			7 840,42	52 913,60
III. Usługi obce			21 996,25	79 800,19
IV. Podatki i opłaty				1 207,32
V. Wynagrodzenia			273 081,12	917 386,08
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			66 900,74	188 206,16
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			16 524,90	13 268,49
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				
X. Pozostałe obciążenia				
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A – B)			- 370 414,43	-1 219 736,84
D. Pozostałe przychody operacyjne				36 007,30
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II. Dotacje				
III. Inne przychody operacyjne				36 007,30
Pozostałe koszty operacyjne				
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				
II. Pozostałe koszty operacyjne				
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)			- 370 414,43	- 1 183 729,54
G. Przychody finansowe			127,16	291,23
I. Dywidendy i udziały w zyskach				
II. Odsetki			127,16	291,23
III. Inne				
H. Koszty finansowe				
I. Odsetki				
II. Inne				
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)			- 370 287,27	- 1 183 438,31
J. Podatek dochodowy				
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
L. Zysk (strata) netto (I – J - K)			- 370 287,27	- 1 183 438,31

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Mamińska

20.05.2021.

DYREKTOR
Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji
w Nidzicy

mgr Małgorzata Wilińska

20.05.2021.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Ośrodek Edukacji Rozwoju w Nidzicy	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Nazwa jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020r.	Adresat Zarząd Powiatu w Nidzicy	
Numer identyfikacyjny REGON 384278396			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			300 117,91
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		316 174,07	1 228 781,47
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		316 174,07	1 228 781,47
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		16 056,16	403 784,50
2.1. Strata za rok ubiegły			370 287,27
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		16 056,16	33 497,23
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		300 117,91	1 125 114,88
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-370 287,27	-1 183 438,31
1. Zysk netto (+)			
2. Strata netto (-)		-370 287,27	-1 183 438,31
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+,-III-)		-70 169,36	-58 323,43

(Główny księgowy)
GLÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Mamińska

(rok , miesiąc , dzień)
2021. 03. 2P

(Kierownik jednostki)
DYREKTOR
Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji
w Nidzicy
mgr Małgorzata Witłowska

Nidzica 29-03-2021 r.

Informacja dotycząca konta 976

„Wzajemne rozliczenia między Jednostkami w 2020 roku”

Dochody

- Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie – 450, 00 zł za przeprowadzenie szkolenia
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nidzicy – 80, 00 zł. za przeprowadzenie szkolenia

Powyższe dochody w kwocie 530, 00 zł ujęte są w Zestawieniu zmian w funduszu – poz. 2.2 oraz w Rachunku zysków i strat w poz. A.VI w kwocie 530, 00 zł.

Wydatki

- Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy – kwota 49 600, 00 zł – za wynajem pomieszczeń.

Powyższy wydatek ujęty jest w zestawieniu zmian w funduszu w poz. 1.2. oraz w Rachunku zysków i strat w poz. B.III w kwocie 49 600, 00 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Mamińska

DYREKTOR
Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji
w Nidzicy
mgr Małgorzata Wilkowska