

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
POWIATOWE CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI UL.3 MAJA 25 13-300 NOWE MIASTO LUBAWSKIE			ZARZĄD POWIATU NOWOMIEJSKIEGO
Numer identyfikacyjny REGON 281478502		sporządzone na dzień 31.12.2020	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>948 127,01</b>	<b>1 034 117,30</b>
<b>1.</b>	<b>Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	<b>1 106 585,41</b>	<b>1 259 246,12</b>
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 106 585,41	1 249 046,12
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	10 200,00
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub 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
<b>2.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>1 020 595,12</b>	<b>1 109 309,80</b>
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 012 843,31	1 108 542,43
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	7 751,81	767,37
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki inwestycyjne	0,00	0,00
2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub 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
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>1 034 117,30</b>	<b>1 184 053,62</b>
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-1 108 542,43</b>	<b>-1 254 206,96</b>
1.	zysk netto	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	-1 108 542,43	-1 254 206,96
<b>IV.</b>	<b>Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Fundusz (II+,-III-IV)</b>	<b>-74 425,13</b>	<b>-70 153,34</b>

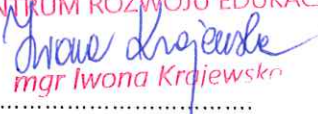
Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Katarzyna Zielińska

(główny księgowy)

2021-12-31  
(dzień, miesiąc, rok)

DYREKTOR POWIATOWEGO  
CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI  
  
mgr Iwona Krajewska  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres		Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
<b>POWIATOWE CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI</b> ul.3 Maja 25 13-300 Nowe Miasto Lubawskie Numer identyfikacyjny REGON 281478502		<b>Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</b> sporządzony na dzień 31.12.2020		<b>ZARZĄD POWIATU NOWOMIEJSKIEGO</b>	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	-	10 200,00	A. Fundusz	-74 425,13	-70 153,34
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz jednostki	1 034 117,30	1 184 053,62
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-	10 200,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 108 542,43	-1 254 206,96
1. Środki trwałe	-	-	1. Zysk netto (+)		-
1.1. Grunty	-	-	2. Strata netto (-)	-1 108 542,43	-1 254 206,96
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	III. Odpisy z wyniku fin. (nadwyżka środków obrotu)	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	IV. Fundusz mienie zlikwidowanych jednostek	-	-
1.4. Środki transportu	-	-	B. Fundusze placówek	-	-
1.5. Inne środki trwałe	-	10 200,00	C. Państwowe fundusze celowe	-	-
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	74 425,13	80 353,34
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	I. Zobowiązania długoterminowe	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-	II. Zobowiązania krótkoterminowe	74 425,13	80 353,34
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	-
1. Akcje i udziały	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	-	-
2. Inne papiery wartościowe	-	-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 951,56	12 903,55
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 473,57	67 449,79
V. Wartość mienia jednostek zlikwidowanych	-	-	5. Pozostałe zobowiązania	-	-
B. Aktywa obrotowe	-	-	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	-	-
I. Zapasy	-	-	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
1. Materiały	-	-	8. Fundusze specjalne	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	-
3. Produkty gotowe	-	-	8.2 Inne fundusze	-	-
4. Towary	-	-	III. Rezerwy na zobowiązania	-	-
II. Należności krótkoterminowe	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Należności z tytułu dostaw i usług	-	-			
2. Należności od budżetów	-	-			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-			
4. Pozostałe należności	-	-			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
1. Środki pieniężne w kasie	-	-			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	-	-			
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	-	-			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	-	<b>10 200,00</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	-	<b>10 200,00</b>

A. OBJASNIENIE - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniająca istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	-	4 447,00
2. Umorzenie środków trwałych	-	5 500,00
3. Umorzone pozostałych środków trwałych	-	521 794,57
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	-	0
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	-	0
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	-	0
7. Odpisy aktualizujące należności	-	0
8. ....	-	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
(główny księgowy)  
Katarzyna Zielińska

2021-03-29

(dzień, miesiąc, rok)

DYREKTOR POWIATOWEGO  
CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI

*Iwona Krajewska*  
mgr Iwona Krajewska

(kierownik jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (WARIANT PORÓWNAWCZY)			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim ul.3 Maja 24 13-300 Nowe Miasto Lubawskie</b>		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	
Numer identyfikacyjny REGON <b>281478502</b>		sporządzony na dzień <b>31.12.2020</b>	
		Adresat <b>ZARZĄD POWIATU NOWOMIEJSKIEGO</b>	
		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>203,20</b>	<b>189,80</b>
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	-	-
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	203,20	189,80
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 116 294,24</b>	<b>1 254 974,33</b>
I.	Amortyzacja	-	-
II.	Zużycie materiałów i energii	33 553,00	95 277,45
III.	Usługi obce	23 688,57	17 843,94
IV.	Podatki i opłaty	-	-
V.	Wynagrodzenia	837 189,52	903 259,43
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	220 213,19	231 194,57
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 649,96	7 398,94
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	-	-
X.	Pozostałe obciążenia	-	-
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	<b>-1 116 091,04</b>	<b>-1 254 784,53</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>6 552,32</b>	<b>167,00</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Dotacje	-	-
III.	Inne przychody operacyjne	6 552,32	167,00
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	-	-
II.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-1 109 538,72</b>	<b>-1 254 617,53</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>996,29</b>	<b>410,57</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	-	-
II.	Odsetki	996,29	410,57
III.	Inne	-	-
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
I.	Odsetki	-	-
II.	Inne	-	-
<b>I.</b>	<b>Zysk (straty) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>	<b>-1 108 542,43</b>	<b>-1 254 206,96</b>
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
I.	Zyski nadzwyczajne	-	-
II.	Straty nadzwyczajne	-	-
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I+-J)</b>	<b>-1 108 542,43</b>	<b>-1 254 206,96</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>N.</b>	<b>Zysk(strata)netto ( K-L-M)</b>	<b>-1 108 542,43</b>	<b>-1 254 206,96</b>

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

1. ..... **GŁÓWNY KSIĘGOWY** ..... **DYREKTOR POWIATOWEGO**  
 2. ..... **Katarzyna Zielinska** ..... **CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI**  
 3. ..... **2021-03-29** ..... **mar Iwona Krajewska**  
 ..... (główny księgowy) ..... (dzień, miesiąc, rok) ..... (kierownik jednostki)