

Nazwa i adres			Adresat:					
POWIATOWE CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI ul.3 Maja 25 13-300 Nowe Miasto Lubawskie Numer identyfikacyjny REGON 281478502			Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021			ZARZĄD POWIATU NOWOMIEJSKIEGO 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	8 160,00	A. Fundusz	-70 153,34	-80 302,01			
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz jednostki	1 184 053,62	1 238 132,19			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 200,00	8 160,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 254 206,96	-1 318 434,20			
1. Środki trwałe	-	-	1. Zysk netto (+)		-			
1.1. Grunty	-	-	2. Strata netto (-)	-1 254 206,96	-1 318 434,20			
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	8 160,00	C. Państwowe fundusze celowe	-	-			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	80 353,34	88 462,01			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	I. Zobowiązania długoterminowe	-	-			
III. Należności długoterminowe	-	-	II. Zobowiązania krótkoterminowe	80 353,34	88 462,01			
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	12 903,55	14 121,25			
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 449,79	74 340,76			
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	-	-		-	-			
SUMA AKTYWÓW	10 200,00	8 160,00	SUMA PASYWÓW	10 200,00	8 160,00			

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

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	-	4 447,00
2. Umorzenie środków trwałych	-	7 540,00
3. Umorzone pozostałych środków trwałych	-	559 506,22
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

(dzień, miesiąc, rok) 2022-03-2

DYREKTOR POWIATOWEGO
CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI

Iwona Krajewska
mgr Iwona Krajewska

(kierownik jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim ul.3 Maja 24 13-300 Nowe Miasto Lubawskie		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat ZARZĄD POWIATU NOWOMIEJSKIEGO	
				wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 281478502		sporządzony na dzień 31.12.2021		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	189,80	91,60		
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	189,80	91,60		
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 254 974,33	1 324 759,14		
I.	Amortyzacja	-	2 040,00		
II.	Zużycie materiałów i energii	95 277,45	53 967,77		
III.	Usługi obce	17 843,94	25 263,18		
IV.	Podatki i opłaty	-	-		
V.	Wynagrodzenia	903 259,43	923 876,23		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	231 194,57	305 356,60		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	7 398,94	14 255,36		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	-	-		
X.	Pozostałe obciążenia	-	-		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-1 254 784,53	-1 324 667,54		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	167,00	6 233,00		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-		
II.	Dotacje	-	-		
III.	Inne przychody operacyjne	167,00	6 233,00		
E.	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)	-1 254 617,53	-1 318 434,54		
G.	Przychody finansowe	410,57	0,34		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	-	-		
II.	Odsetki	410,57	0,34		
III.	Inne	-	-		
H.	Koszty finansowe	-	-		
I.	Odsetki	-	-		
II.	Inne	-	-		
I.	Zysk (straty) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-1 254 206,96	-1 318 434,20		
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	-	-		
I.	Zyski nadzwyczajne	-	-		
II.	Straty nadzwyczajne	-	-		
K.	Zysk (strata) brutto (I+~J)	-1 254 206,96	-1 318 434,20		
L.	Podatek dochodowy	-	-		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	-	-		
N.	Zysk(strata)netto (K-L-M)	-1 254 207,00	-1 318 434,20		

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej

1.
2.
3. **GŁÓWNY KSIĘGOWY**
.....
.....
.....
.....

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

2022-05-21
(dzień, miesiąc, rok)

Katarzyna (główny księgowy)

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 31.12.2021	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 034 117,30	1 184 053,62
1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 259 246,12	1 314 610,47
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 249 046,12	1 314 610,47
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00
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
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 109 309,80	1 260 531,90
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 108 542,43	1 254 206,96
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	767,37	6 324,94
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
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 184 053,62	1 238 132,19
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 254 206,96	-1 318 434,20
1.	zysk netto	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	-1 254 206,96	-1 318 434,20
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	-70 153,34	-80 302,01

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Zielińska

(główny księgowy)

2022-03-25

(dzień, miesiąc, rok)

DYREKTOR POWIATOWEGO
CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI

mgr Iwona Krajewska

(kierownik jednostki)