

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
<b>Państwowe Ognisko Plastyczne</b> ul. Złota 6 27-200 Starachowice		Zarząd Powiatu w Starachowicach	
Numer identyfikacyjny REGON <b>001245784</b>		Wysłać bez pisma przewodniego D9CFAAD4F9C9C5A5	
STAROSTWO POWIATOWE w Starachowicach <b>BILANS</b> jednostki budżetowej 2020 -03-30 WPLYNEŁO nr Starachowice sporządzony na dzień 31-12-2019 r.			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	201 389,19	194 444,73	A Fundusz	185 369,13	161 522,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	410 923,46	416 629,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	201 389,19	194 444,73	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-225 554,33	-255 107,37
A.II.1 Środki trwałe	201 389,19	194 444,73	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-225 554,33	-255 107,37
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	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	201 389,19	194 444,73	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 219,82	33 264,07
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	16 219,82	33 264,07
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 795,84	1 652,17
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 043,00	1 074,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 973,70	20 722,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	8 207,52	9 473,68

*Przemysław Kuciel*  
 (główny księgowy)

2020-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

*Piotr Babicki*  
 STAROSTA

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	199,76	341,76	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	199,76	341,76
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	199,76	341,76
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	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	199,76	341,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	199,76	341,76			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

*Przemysław Kucowski*  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

D9CFEAD4F9C9C5A5

STAROSTA  
*Piotr Babicki*  
Piotr Babicki

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>201 588,95</b>	<b>194 786,49</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>201 588,95</b>	<b>194 786,49</b>

*Przemysław Krawczyk*  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-30


(rok, miesiąc, dzień)

D9CFAAD4F9C9C5A5

STAROSTA

*Piotr Babicki*  
 Piotr Babicki

(kierownik jednostki)


  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

SJO BeSTia


2020-01-30

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

D9CFAAD4F9C9C5A5

STAROSTA  
  
Piotr Babicki

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Państwowe Ognisko Plastyczne</b> ul. Złota 6 27-200 Starachowice	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat: Zarząd Powiatu w Starachowicach	
Numer identyfikacyjny REGON <b>001245784</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>AD05997C1AD2F75C</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	436 247,12	410 923,46	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	217 012,22	231 294,68 <i>231.272,62</i>	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	217 012,22	231 294,68	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	242 335,88	255 571,34 <i>225 571,34</i>	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	242 321,21	255 554,33 <i>225 554,33</i>	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	14,67	17,01	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	410 923,46	416 629,79	

*Przemysław Kuczyński*  
główny księgowy

2020-01-30  
rok, miesiąc, dzień


STARACHOWICE  
*Piotr Babicki*  
Piotr Babicki  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-225 554,33	-255 107,37
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-225 554,33	-255 107,37
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	185 369,13	161 522,42
			131.539,43

*Przemysław Krawiec*  
główny księgowy

2020-01-30  
rok, miesiąc, dzień

STAROSTA  
*Piotr Babicki*  
kierownik jednostki

  
główny księgowy

2020-01-30  
rok, miesiąc, dzień

  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Państwowe Ognisko Plastyczne ul. Złota 6 27-200 Starachowice	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>	Adresat: Zarząd Powiatu w Starachowicach
Numer identyfikacyjny REGON <b>001245784</b>		sporządzony na dzień: <b>31-12-2019 r.</b>

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	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

  
(główny księgowy)

2020.01.30  
rok mies. dzień

**STAROSTA**  
  
Piotr Babicki

(kierownik jednostki)



Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'


Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------


Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2020.01.30  
\_\_\_\_\_  
rok mies. dzień

  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Państwowe Ognisko Plastyczne ul. Złota 6 27-200 Starachowice		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Zarząd Powiatu w Starachowicach	
Numer identyfikacyjny REGON <b>001245784</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 1A1611F626C0B20D 	
			sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
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		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		225 569,00	255 026,38
B.I.	Amortyzacja		6 944,46	6 944,46
B.II.	Zużycie materiałów i energii		18 987,73	17 848,55
B.III.	Usługi obce		5 350,93	6 062,70
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		153 856,65	176 151,15
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		39 705,23	47 363,52
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		724,00	656,00
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-225 569,00	-255 026,38
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

  
główny księgowy

2020-01-30  
rok, miesiąc, dzień

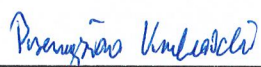
  
kierownik jednostki

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	0,00	0,00
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-225 569,00	-255 026,38
G.	<b>Przychody finansowe</b>	14,67	17,01
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	14,67	17,01
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	98,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	98,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-225 554,33	-255 107,37
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-225 554,33	-255 107,37

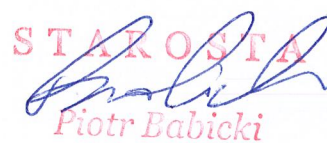
  
 Przemysław Krawiec  
 główny księgowy

2020-01-30  
 rok, miesiąc, dzień

  
 STAROSTA  
 Piotr Babicki  
 kierownik jednostki

  
\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2020-01-30  
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

  
\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

KOREKTA

Nazwa jednostki sprawozdawczej  
**Urząd Powiatowy**  
**ul. dr. Władysława Borkowskiego 1**  
**27-200 STARACHOWICE**  
**NR 444 35 80-307**

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki budżetowej

Adresat:

Adres jednostki sprawozdawczej

 a) sprawozdanie jednostkowe   
  b) sprawozdanie zbiorcze   
  c) sprawozdanie łączne

 Numer identyfikacyjny REGON  
 291019672

 wg stanu na koniec **4** kwartału roku **2019**

 Zarząd Powiatu w  
 Starachowicach

Nazwa województwa	Świętokrzyskie	SYMBOL							GRUPA	CZĘŚĆ BUDZ.
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	10		
Nazwa powiatu / związku	Starachowicki									
Nazwa gminy / związku										

## A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem kol 4+9+10+11- 12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1. papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N2. pożyczki (N2.1+N2.2)	14 950,57	14 950,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 950,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N2.2. długoterminowe	14 950,57	14 950,57	0,00									14 950,57		0,00		
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 509 091,72	10 509 091,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 509 091,72	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00											0,00		
N3.2 depozyty na żądanie	10 509 091,72	10 509 091,72	0,00						10 509 091,72					0,00		
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N4.należności wymagalne (N4.1+N4.2)	900 076,45	900 076,45	3 031,00	3 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		897 045,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	51 714,12	51 714,12	0,00									51 714,12		0,00		
N4.2 pozostałe	848 362,33	848 362,33	3 031,00	3 031,00								845 331,33		0,00		
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	180 240,25	180 240,25	59 466,96	56 192,76	0,00	3 274,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16 762,59	104 010,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 822,64	14 822,64	0,00								13 966,29	856,35		0,00		
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00											0,00		
N5.3 z tytułów innych niż wymienione wyżej	165 417,61	165 417,61	59 466,96	56 192,76		3 274,20					2 796,30	103 154,35		0,00		

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	
B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0					
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0					
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0	0					
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0	0					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*K. Jamroży*  
Katarzyna Jamroży  
Główny Księgowy / Skarbnik

041-276-09-12  
telefon

2020.03.30  
rok m-c dzień

STAROSTA

*Piotr Babicki*  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

KOREKTA

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Nazwa jednostki sprawozdawczej: **STARACHOWICE**  
**ul. dr Władysława Borkowskiego 4**  
**27-200 STARACHOWICE**  
**NIP 144-18-20-307**

Adres jednostki sprawozdawczej: \_\_\_\_\_

jednostki budżetowej

a) sprawozdanie jednostkowe     b) sprawozdanie zbiorcze     c) sprawozdanie łączne

Numer identyfikacyjny REGON: **291019672**

wg stanu na koniec **4** kwartału roku **2019**

Nazwa województwa: **Świętokrzyskie**    Nazwa powiatu / związku: **Starachowicki**

SYMBOL							
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	GRUPA	CZĘŚĆ BUDZ.
						10	

Adresat: \_\_\_\_\_

**Zarząd Powiatu w Starachowicach**

a/a

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni			
		ogółem kol 4+9+10+11-12+13+14	sektor finansów publicznych ogółem (kol 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
																	3
N1. papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00												0,00		
N1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00												0,00		
N2. pożyczki (N2.1+N2.2)	14 950,57	14 950,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 950,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00												0,00		
N2.2. długoterminowe	14 950,57	14 950,57	0,00									14 950,57			0,00		
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 509 091,72	10 509 091,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 509 091,72	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00												0,00		
N3.2 depozyty na żądanie	10 509 091,72	10 509 091,72	0,00						10 509 091,72						0,00		
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00												0,00		
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	900 076,45	900 076,45	3 031,00	3 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		897 045,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	51 714,12	51 714,12	0,00									51 714,12			0,00		
N4.2 pozostałe	848 362,33	848 362,33	3 031,00	3 031,00								845 331,33			0,00		
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	180 240,25	180 240,25	59 466,96	56 192,76	0,00	3 274,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16 762,59	104 010,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 822,64	14 822,64	0,00								13 966,29	856,35			0,00		
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00												0,00		
N5.3 z tytułów innych niż wymienione wyżej	165 417,61	165 417,61	59 466,96	56 192,76		3 274,20					2 796,30	103 154,35			0,00		

Spronżdzita:  
Barbara Klesotowska

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	
B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0					
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0					
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0	0					
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0	0					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Katarzyna Jamroz*  
Katarzyna Jamroz  
Główny Księgowy / Skarbnik

041-276-09-12  
telefon

2020.03.30  
rok m-c dzień

STAROSTA

*Piotr Babicki*  
Piotr Babicki  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu



Starachowice 30.03.2020

**Zarząd Powiatu  
w Starachowicach**

**Dane uzupełniające do bilansu za 2019 r.**

Dyrekcja Państwowego Ogniska Plastycznego w Starachowicach przesyła następujące informacje :

**I Aktywa trwale brutto - 288.821,95**

- 1) Naliczone umorzenia - 94.377,22
- 2) Wartość netto - 194.444,73

**II Aktywa Obrotowe - 341,76**

- 1) Środki pieniężne ogółem - 341,76
- a) Rachunek środków specjalnych konto 135 - 341,76

**III Zobowiązania krótkoterminowe i rezerwy na zobowiązania- 33.264,07**

W tym :

- 1) Zobowiązania z tytułu dostaw i usług konta 201 – 1.652,17
- 2) Zobowiązania wobec budżetu konta 225 - 1.074,00
- 3) Zobowiązania z tytułu ubezpieczenia społ. kont 229 - 20.722,46
- 4) Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń konto 231 - 9.473,68
- 5) Fundusz socjalny – 341,76

**Wynik finansowy - - 225.107,37**

**Dane uzupełniające do Rachunku zysków i strat:**

Pozycja: Pozostałe koszty rodzajowe – ubezpieczenie budynku

*Przenyżana Krawiec*

## INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Państwowe Ognisko Plastyczne
1.2	siedzibę jednostki
	budynek POP ul. Złota 6, 27-200 Starachowice
1.3	adres jednostki
	ul. Złota 6, 27-200 Starachowice
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki (ze statutu lub zaświadczeniu o nr REGON)
	Nauczanie i wychowywanie uczniów
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem tylko Starostwo jednostek nie dotyczy
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne (dot. starostw i urzędów)
4.	<p>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów ustawy finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jest, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami kraju.</i></li> <li>2. <i>Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) <i>Środki trwałe o wartości początkowej nie wyższej niż 10.000 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia przekracza 10.000 zł, jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej,</i></li> <li>b) <i>Składniki majątku o wartości początkowej do 10.000 zł włącznie, zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,</i></li> <li>c) <i>Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również:</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>Książki i inne zbiory biblioteczne;</i></li> <li>2) <i>Środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych;</i></li> <li>3) <i>Odzież i umundurowanie;</i></li> <li>4) <i>Meble i dywany</i></li> </ol> </li> <li>d) <i>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się wg stawki 50% Licencje programów komputerowych, prawa autorskie, prawo wieczystego użytkowania gruntów wg stawki - pozostałe wartości niematerialne i prawne 20%. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania.</i></li> <li>e) <i>Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nie przekraczające 10.000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.</i></li> </ol> </li> </ol>

5.	inne informacje
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia  <i>Załącznik główne składniki aktywów</i>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat

	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie 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
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie <i>zgodnie z polityką rachunkowości</i>
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze <i>odprawy, ekwiwalenty, nagrody jubileuszowe</i>
	Nie dotyczy
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje

3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

*Przemysław Konecki*  
.....  
(główny księgowy)

*2010.03.30*  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Tabela pomocnicza do załącznika nr 12

## Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Nabycie	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Wartości niematerialne i prawne 020	1.138,00									1.138,00
2.	Środki trwale 011, 013,014	360.463,41		2.098,00		2.098,00	9.245,87			9.245,87	353.315,54
1)	Grunty										
2)	Budynki i lokale	288.821,95									288.821,95
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej										
4)	Kotły i maszyny energetyczne										
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania										
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne										
7)	Urządzenia techniczne										
8)	Środki transportu										
9)	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	71.641,46		2.098,00		2.098,00	9.245,87			9.245,87	64.493,59
<b>RAZEM</b>		<b>361.601,41</b>		<b>2.098,00</b>		<b>2.098,00</b>	<b>9.245,87</b>			<b>9.245,87</b>	<b>354.453,54</b>

c.d. Tabeli pomocniczej do załącznika nr 12

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego <i>071, 072</i>	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia <i>Likwidacja, sprzedaż przekazane 071,072</i>	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy <i>Konto 400</i>	Inne (np. jednorazowo umarzane)				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19) <i>uzgodnić z bilansem i sprawozdaniem F03</i>
13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
1.138,00						1.138,00		
160.212,22		6.944,46	2.098,00	9.042,46	9.245,87	160.008,81	201.389,19	194.444,73
87.432,76		6.944,46		6.944,46		94.377,22	201.389,19	194.444,73
72.779,46			2.098,00	2.098,00	9.245,87	65.631,59		
161.350,22		6.944,46	2.098,00	9.042,46		161.146,81	201.389,19	194.444,73

Tabele pomocnicze do załącznika nr 12

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)				
2.		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)				

Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7



PAŃSTWOWE  
OGNISKO PLASTYCZNE  
27-200 STARACÓW  
ul. Złota 6, tel. 0-11 274 04 10  
NIP 664-10-37-141 Regon 0014157

.....  
nazwa jednostki

**Informacja o wzajemnych należnościach i zobowiązaniach w jednostkach  
objętych łącznym i skonsolidowanym bilansem  
w roku 2019**

Lp	Nazwa jednostki	Rodzaj przychodu lub kosztu	Kwota	Nr i nazwa pozycji w aktywach lub pasywach bilansu
0	0	0	0	0

*Przewodniczący Zarządu*

.....  
nazwa jednostki

**Informacja o wzajemnych zmniejszeniach i zwiększeniach funduszu  
w jednostkach objętych łącznym zestawieniem zmian w funduszu  
w roku 2019**

Lp	Nazwa jednostki	Rodzaj wyłączenia	Kwota	Nr i nazwa pozycji w Zestawieniu Zmian w Funduszu
0	0	0	0	0

*Przemysław Kuciel*

.....  
nazwa jednostki

**Informacja o wzajemnych przychodach i kosztach w jednostkach objętych  
łącznym rachunkiem zysków i strat  
w roku 2019**


Lp	Nazwa jednostki	Rodzaj przychodu lub kosztu	Kwota	Nr i nazwa pozycji w Rachunku Zysków i Strat
1	0	0	0	0

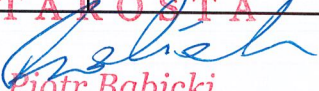
*Przemysław Kowalski*

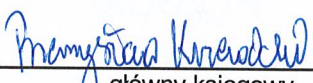
### Zestawienie obrotów i sald na 31.12.2019r.

Lp.	konto	Obroty		Saldo	
		Wn	Ma	Wn	Ma
1	<b>011</b>	288 821,95	-	288 821,95	-
2	<b>013</b>	73 739,46	9 245,87	64 493,59	-
3	<b>020</b>	1 138,00	-	1 138,00	-
4	<b>071</b>	-	94 377,22	-	94 377,22
5	<b>072</b>	9 245,87	74 877,46	-	65 631,59
6	<b>130</b>	231 294,68	231 294,68	-	-
7	<b>130/1d</b>	17,01	17,01	-	-
8	<b>135</b>	9 424,61	9 082,85	341,76	-
9	<b>201</b>	17 933,20	19 585,37	-	1 652,17
10	<b>221</b>	17,01	17,01	-	-
11	<b>222</b>	17,01	17,01	-	-
12	<b>223</b>	231 277,67	231 277,67	-	-
13	<b>225</b>	11 194,00	12 268,00	-	1 074,00
14	<b>229</b>	57 168,62	77 891,08	-	20 722,46
15	<b>231</b>	186 351,62	195 825,30	-	9 473,68
16	<b>240</b>	9 177,72	9 177,72	-	-
17	<b>400</b>	6 944,46	6 944,46	-	-
18	<b>401</b>	17 848,55	17 848,55	-	-
19	<b>402</b>	6 062,70	6 062,70	-	-
20	<b>404</b>	176 151,15	176 151,15	-	-
21	<b>405</b>	47 363,52	47 363,52	-	-
22	<b>409</b>	656,00	656,00	-	-
23	<b>750</b>	17,01	17,01	-	-
24	<b>751</b>	98,00	98,00	-	-
25	<b>800</b>	225 571,64	642 201,13	-	416 629,49
26	<b>851</b>	9 082,85	9 424,61	-	341,76
27	<b>860</b>	480 678,71	225 571,34	255 107,37	-
28	<b>R-</b>	<b>2 097 293,02</b>	<b>2 097 293,02</b>	<b>609 902,67</b>	<b>609 902,67</b>

*Przemysław Kuciel*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Państwowe Ognisko Plastyczne</b> ul. Złota 6 27-200 Starachowice	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat: Zarząd Powiatu w Starachowicach	
Numer identyfikacyjny REGON <b>001245784</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 2B36334ABC454467 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	436 247,12	410 923,46	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	217 012,22	231 277,67	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	217 012,22	231 277,67	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	242 335,88	225 571,34	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	242 321,21	225 554,33	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	14,67	17,01	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	410 923,46	416 629,79	

**STAROSTA**  
  
**Piotr Babicki**  
 kierownik jednostki

  
 główny księgowy

2020-04-20  
 rok, miesiąc, dzień

III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-225 554,33	-255 107,37
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-225 554,33	-255 107,37
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	185 369,13	161 522,42

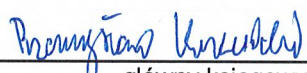
*Marysia Kowalska*  
 \_\_\_\_\_  
 główny księgowy

2020-04-20  
 \_\_\_\_\_  
 rok, miesiąc, dzień

**STAROSTA**  
*Piotr Babicki*  
 \_\_\_\_\_

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

  
\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2020-04-20  
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

STAROSTA  
  
Piotr Babicki  
\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki