


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Lipnie</b> ul. Wymyślńska 2 Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Lipnie ul. Wymyślńska 2 87-630 Skępe	<b>BILANS</b> samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Zarząd Powiatu
		Wysłać bez pisma przewodniego 3270599093E650CD 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>365684820</b>	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	712 144,27	552 450,75	A Fundusz	397 152,71	394 941,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	712 144,27	552 450,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	712 144,27	552 450,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-314 991,56	-157 509,17
A.II.1 Środki trwałe	712 144,27	552 450,75	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-314 991,56	-157 509,17
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	420,12	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	711 724,15	552 450,75	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	459 198,09	295 384,75
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	442 931,28	295 384,75
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	108 799,27	24 231,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	32 720,00	3 333,51
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	89 584,68	34 771,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	154 775,31	171 030,36

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Samanta Kowalska  
(główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

  
Wiesław Kempieński

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	42 703,86	43 299,21
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	144 206,53	137 875,58	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	13 960,50	15 534,50	D.II.8 Fundusze specjalne	14 348,16	18 718,41
B.I.1 Materiały	13 960,50	15 534,50	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 348,16	18 718,41
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	16 266,81	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	70 250,08	51 984,74			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 791,86	2 765,07			
B.II.2 Należności od budżetów	55 270,22	37 259,67			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	12 188,00	11 960,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 028,85	9 752,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 241,06	8 835,41			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 787,79	917,10			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Samanta Kowalska*

Samanta Kowalska

(główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Powiatowy Zakład Transportu Publicznego

w Lipnie

DYREKTOR

*Wiesław Kempański*

Wiesław Kempański

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	54 967,10	60 603,83			
<b>Suma aktywów</b>	<b>856 350,80</b>	<b>690 326,33</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>856 350,80</b>	<b>690 326,33</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Samanta Kowalska

Samanta Kowalska  
(główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

powiatowy Zakład Transportu Publicznego,  
w Lipnie

DYREKTOR

  
Wiesław Kempieński

Wiesław Kempieński  
(kierownik jednostki)

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Samanta Kowalska*

Samanta Kowalska

(główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

powiatowy Zakład Transportu Publicznego  
w Lipnie

**DYREKTOR**

*Wiesław Kempański*

Wiesław Kempański

(kierownik jednostki)