

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY URZĄD PRACY W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH POWSTAŃCÓW WARSZAWY 7 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE Numer identyfikacyjny REGON 891076154 | <p style="text-align: center;">BILANS jednostki budżetowej w Ząbkowicach Śląskich</p> <p style="text-align: center;">2023 -03- 31</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</p> | Adresat: Zarząd Powiatu Ząbkowickiego |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego F0981E2A9037DFA0  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 118 994,21 | 172 729,20 | A Fundusz | -233 426,60 | -154 106,92 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 4 848 201,39 | 5 106 915,98 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 118 994,21 | 172 729,20 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -5 081 627,99 | -5 261 022,90 |
| A.II.1 Środki trwałe | 108 994,21 | 172 729,20 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -5 081 627,99 | -5 261 022,90 |
| 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 | 77 613,43 | 154 007,79 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 17 490,78 | 12 685,41 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C Państwowe fundusze celowe | 5 355 129,60 | 7 509 453,29 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 13 890,00 | 6 036,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 554 377,10 | 550 806,97 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 10 000,00 | 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 | 554 377,10 | 550 806,97 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 23 462,52 | 32 198,54 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 38 422,00 | 22 575,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 256 736,30 | 223 928,71 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 194 309,41 | 206 203,73 |

Agnieszka Witsanko
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Irena Balikowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

F0981E2A9037DFA0

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 19 607,86 | 33 547,09 |
| 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 | 5 557 085,89 | 7 733 424,14 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 2 069,48 | 306,16 | D.II.8 Fundusze specjalne | 21 839,01 | 32 353,90 |
| B.I.1 Materiały | 2 069,48 | 306,16 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 21 839,01 | 32 353,90 |
| 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 | 78 069,01 | 452 882,88 | | | |
| 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 | 78 069,01 | 452 882,88 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 476 947,40 | 7 280 235,10 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 2 957,23 | 6 161,45 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 5 473 990,17 | 7 274 073,65 | | | |
| 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 | | | |

Agnieszka Witsanko
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Irena Balikowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

F0981E2A9037DFA0

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 5 676 080,10 | 7 906 153,34 | Suma pasywów | 5 676 080,10 | 7 906 153,34 |

Agnieszka Witsanko
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Irena Balikowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

F0981E2A9037DFA0

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Agnieszka Witsanko
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
F0981E2A9037DFA0

Irena Balikowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 4 z 4