

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy ul. Topolowa 5 72-400 Kamień Pomorski | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Powiat Kamieński |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 472FE771609CBFA0  |
| Numer identyfikacyjny REGON 811936366 | sporządzony na dzień 31-12-2018 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 145 885,82 | 77 121,55 | A Fundusz | -199 207,60 | -200 350,59 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 2 983 754,84 | 2 976 025,26 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 96 521,20 | 64 140,14 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -3 182 962,44 | -3 176 375,85 |
| A.II.1 Środki trwałe | 96 521,20 | 64 140,14 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -3 182 962,44 | -3 176 375,85 |
| 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 | 60 952,49 | 41 392,50 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C Państwowe fundusze celowe | 2 111 284,66 | 997 102,57 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 35 568,71 | 22 747,64 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 794 002,82 | 306 251,63 |
| 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 | 352 244,88 | 306 251,63 |
| A.III Należności długoterminowe | 49 364,62 | 12 981,41 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 8 439,08 | 15 372,41 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 25 274,00 | 26 351,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 214 026,52 | 147 570,35 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 97 630,06 | 108 246,18 |

2019-04-08

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

472FE771609CBFA0 Korekta nr 1

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|------------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 856,10 | 405,00 |
| 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 | 2 560 194,06 | 1 025 882,06 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 82,87 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 6 019,12 | 8 223,82 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 6 019,12 | 8 223,82 |
| 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 | 441 757,94 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 41 503,64 | 63 702,47 | | | |
| 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 | 8 733,04 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 41 503,64 | 54 969,43 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 518 690,42 | 962 179,59 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 2 518 690,42 | 962 179,59 | | | |
| 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 | | | |

2019-04-08

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 2 706 079,88 | 1 103 003,61 | Suma pasywów | 2 706 079,88 | 1 103 003,61 |

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

472FE771609CBFA0 Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

2019-04-08

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

472FE771609CBFA0 Korekta nr 1