

Bilans zbiorczy

STAROSTWO POWIATOWE
W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
WPLYNĘŁO
(2) 2019-03-28
Nr.....Zal.....
podpis.....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY URZĄD PRACY w Środzie Śląskiej ul. Piłsudskiego 4 45-300 Środa Śląska (1)	BILANS jednostki budżetowej, jednostki samorządu terytorialnego.	Adresat STAROSTWO POWIATOWE ŚRODA ŚLĄSKA
numer identyfikacyjny REGON 932104560	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018r.	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	428.654,62	394.256,25	A. FUNDUSZ	336.350,11	277.866,10
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0I. Fundusz jednostki	2.323.183,39	2.137.179,50
II. Rzeczowe aktywa trwałe	423.282,61	381.309,17	II. Wynik finansowy netto	1.986.833,28	1.859.313,40
1. Środki trwałe	423.282,61	381.309,17	1.1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	58.455,00	58.455,00	1.2. Strata netto (-)	1.986.833,28	1.859.313,40
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	257.799,53	245.580,19	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	107.028,08	77.273,98	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.5. Inne środki trwałe	0	0	VI. Inne	0	0
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0	0	0B. Fundusze celowe	302.492,56	300.846,73
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0	0	1.1. Fundusz Pracy	302.492,56	300.846,73
III. Należności długoterminowe	5.372,01	12.947,08	1.2.	0	0
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	C. Zobowiązania długoterminowe	0	0
1.1. Akcje i udziały	0	0	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	147.539,92	167.177,01
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0	0	I. Zobowiązania krótkoterminowe	136.270,79	158.205,34
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1.948,36	2.745,89
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	13.314,00	14.373,00
B. Aktywa obrotowe	357.727,97	351.633,59	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	80.234,52	94.837,99
I. Zapasy	0	0	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40.773,91	44.703,66
1.1. Materiały	0	0	1.5. Pozostałe zobowiązania	0	809,80

1.2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
1.3. Produkty gotowe	0	0	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	735,00
1.4. Towary	0	0	1.8. Rezerwy na zobowiązania	0	0
II. Należności krótkoterminowe	20.756,63	23.926,37	II. Fundusze specjalne	11.269,13	8.971,87
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	0	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.269,13	8.971,67
1.2. Należności od budżetów	0	0	1.2. Inne fundusze	0	0
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	1.174,60	0	E. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
1.4. Pozostałe należności	19.582,03	23.926,37	I. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
III. Środki pieniężne	336.971,34	327.707,22	F. Inne pasywa	0	0
1.1. Środki pieniężne w kasie	0	0		0	0
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	336.971,34	327.707,22		0	0
1.3. Inne środki pieniężne	0			0	0
1.4. Inne środki pieniężne	0	0		0	0
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	0		0	0
V. Rozliczenia międzyokresowe	0	0		0	0
C. Inne aktywa	0	0		0	0
Suma aktywów	786.382,59	745.889,84	Suma pasywów	786.382,59	745.889,84

4

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. 41.509,72

2. Umorzenie środków trwałych 615.870,95

3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 351.879,60

4. Odpisy aktualizujące należności 28.251,12

5. 0

Główny Księgowy

Beata Holdys

Główny księgowy

..2019.03.27...

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Halina Semegen

Kierownik jednostki