

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy Ul. Dębowa 8 11-100 Lidzbark Warmiński	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: dnia 2012-03-25 Zarząd Powiatu <i>M. S. Kupko</i>
		Wysłać bez pisma przewodniego L.dz. BC06BEC94C3C71AF
Numer identyfikacyjny REGON 170782976	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	346 234,15	261 784,72	A Fundusz	68 518,14	-7 451,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	11 976,26	6 074,23	A.I Fundusz jednostki	3 642 498,38	3 223 600,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	334 257,89	255 710,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 573 980,24	-3 231 052,62
A.II.1 Środki trwałe	334 257,89	255 710,49	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	3 655,00	3 655,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 573 980,24	-3 231 052,62
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	174 744,66	166 603,37	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	155 858,23	85 452,12	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	904 955,40	774 697,71
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	417 400,42	380 871,59
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	417 400,42	380 871,59
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 862,95	7 619,39
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	24 000,00	23 808,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	264 028,70	232 581,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	98 732,56	107 260,73

Dorota Jankowska
(główny księgowy)

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Krystyna Romasz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BC06BEC94C3C71AF

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	356,80	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	1 044 639,81	886 332,75	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	22 419,41	9 601,49
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 419,41	9 601,49
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	352 064,29	349 019,38			
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	3 779,81	105,57			
B.II.4 Pozostałe należności	348 284,48	348 913,81			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	692 575,52	537 313,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 409,41	11 466,49			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	668 166,11	525 846,88			
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			

Dorota Jankowska
(główny księgowy)

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Krystyna Romasz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BC06BEC94C3C71AF

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 390 873,96	1 148 117,47	Suma pasywów	1 390 873,96	1 148 117,47

Dorota Jankowska
(główny księgowy)

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
BC06BEC94C3C71AF

Bożena Krystyna Romasz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Dorota Jankowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

BC06BEC94C3C71AF

Bożena Krystyna Romasz
(kierownik jednostki)