

WPLYNEŁO

Wydział Finansowy

BILANS

jednostki budżetowej

i samorządowego zakładu budżetowego

sporządzony załącznik

na dzień 31.12.2022 r.

30.03.2023

Adresat

Starostwo Powiatowe
ul. Dąbrowskiego 17
78-600 Wałcz

Wysłać bez pisma przewodniego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		ZBIORCZY		Adresat	
Powiatowy Urząd Pracy ul. Wojska Polskiego 41 78-600 Wałcz				Starostwo Powiatowe ul. Dąbrowskiego 17 78-600 Wałcz	
Numer identyfikacyjny REGON 331057848					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	1 179 975,22	1 174 957,05	A. FUNDUSZ	725 535,38	795 629,95
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 283 036,56	4 375 664,46
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 090 096,51	1 102 879,61	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 557 501,18	-3 580 034,51
1. Środki trwałe	1 090 096,51	1 102 879,61	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	18 965,00	18 965,00	2. Strata netto (-)	-3 557 501,18	-3 580 034,51
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostek samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	988 096,03	947 714,04	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	83 035,48	123 397,32	B. FUNDUSZE PLACÓWEK	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE	356 953,92	389 709,36
1.5. Inne środki trwałe	0,00	12 803,25	D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	673 237,53	536 970,82
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	673 237,53	536 970,82
III. Należności długoterminowe	89 878,71	72 077,44	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	289,52	435,60
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	21 643,00	10 130,26
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń	236 948,22	118 529,44
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	177 285,79	200 062,43
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 299,12	1 923,48
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpiecz. wykon. umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	575 751,61	547 353,08	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,25
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	234 771,88	205 889,36
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	234 771,88	205 889,36
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	182 470,47	138 676,30			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	11,80			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	182 470,47	138 664,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	389 623,57	403 389,24			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	47 140,47	50 486,77			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	342 483,10	352 902,47			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 657,57	5 287,54			
SUMA AKTYWÓW	1 755 726,83	1 722 310,13	SUMA PASYWÓW	1 755 726,83	1 722 310,13

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	264 908,81
2. Umorzenie środków trwałych	1 295 478,05
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	454 898,00
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7. Odpisy aktualizujące należności	380 616,67
8.	

Główny Księgowy

Janina Swirnowicz
Główny Księgowy2023-03-27
rok miesiąc dzieńDYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wałczu

Anna Zaleska

Kierownik jednostki