

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | | BILANS | | Adresat | |
|--|--------------------------|------------------------|--|--------------------------|------------------------------------|--|
| POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO ul.Łaska 61 a 98-220 ZDUŃSKA WOLA | | | jednostki budżetowej | | Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego | |
| Numer identyfikacyjny REGON 730940502 | | | sporządzony na dzień 31.12.2018 oku | | 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 | 583,19 | 0,00 | A. Fundusz | -21 395,35 | -21 628,59 | |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | | I. Fundusz jednostki | 307 844,27 | 313 871,63 | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 583,19 | | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -329 239,62 | -335 500,22 | |
| 1. Środki trwałe | 583,19 | | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1. Grunty | 0,00 | | 2. Strata netto (-) | -329 239,62 | -335 500,22 | |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | | | | | |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | | | | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | 583,19 | | | | | |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 | |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | | | | | |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | | | | | |
| 1.1. Akcje i udziały | 0,00 | | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22 693,82 | 22 587,68 | |
| 1.2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 22 693,82 | 22 587,68 | |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | | |
| B. Aktywa obrotowe | 715,28 | 959,09 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 11,60 | |
| I. Zapasy | 687,86 | 868,18 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 3 662,68 | 3 615,60 | |
| 1.1. Materiały | 687,86 | 868,18 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 19 003,72 | 18 881,17 | |
| 1.2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozyty, zabezpieczenie | | 0,00 | |

| | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|---------------|--|--|--|-----------------|---------------|
| 1.4. Towary | | 0,00 | 0,00 | | wykonania umów) | | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | | 0,00 | 11,60 | | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe | | | |
| 1.1. Należności z tytułu dostaw i usług | | 0,00 | 0,00 | | i z tytułu dochodów budżetowych | | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Należności od budżetów | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | 0,00 | 0,00 | | 8. Fundusze specjalne | | 27,42 | 79,31 |
| 1.4. Pozostałe należności | | 0,00 | 11,60 | | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | 27,42 | 79,31 |
| 1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe | | 0,00 | 0,00 | | 8.2. Inne fundusze | | 0,00 | 0,00 |
| i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | III. Rezerwy na zobowiązania | | 0,00 | 0,00 |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | | 27,42 | 79,31 | | IV. Rozliczenia międzyokresowe | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | | 27,42 | 79,31 | | | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| SUMA AKTYWÓW | | 1 298,47 | 959,09 | | SUMA PASYWÓW | | 1 298,47 | 959,09 |

Wzajemne wyłączenie dotyczące należności poz. B.II.1.4 - 2464,91 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Jankowska

(Główny Księgowy)

2019.03.14

Rok, miesiąc, dzień

POWATOWY INSPEKTOR
NADZORU FUNDUSZOWEGO

J. Kierownik jednostki /cz

SPR 21-03-18
KIEROWNIK
REFERATU DS. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY STAROSTWA POWIATOWEGO
Lidia Popiołowska