

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ ul. Wrocławska 4 55-300 Środa Śląska | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: średzki |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego F3BDB0578D4D7FF9  |
| Numer identyfikacyjny REGON 932104560 | sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwale | 289 468,45 | 321 398,45 | A Fundusz | 161 825,48 | 178 606,98 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 3 105 272,93 | 2 448 866,84 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwale | 289 468,45 | 321 398,45 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -2 943 447,45 | -2 270 259,86 |
| A.II.1 Środki trwale | 289 468,45 | 321 398,45 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 58 455,00 | 58 455,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -2 943 447,45 | -2 270 259,86 |
| 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 | 208 702,83 | 199 483,49 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 22 310,62 | 63 459,96 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C Państwowe fundusze celowe | 2 407 411,75 | 1 509 113,52 |
| A.II.1.5 Inne środki trwale | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 200 061,62 | 221 870,21 |
| A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 200 061,62 | 221 870,21 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 253,94 | 3 654,33 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 10 620,00 | 12 127,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 94 911,99 | 105 514,62 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 73 626,28 | 79 445,31 |

Joanna Kiś
(główny księgowy)

2024-02-14
(rok, miesiąc, dzień)

Halina Semegen
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F3BDB0578D4D7FF9

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 352,02 | 1 017,96 |
| 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 | 2 479 830,40 | 1 588 192,26 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 300,00 | 100,00 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 18 997,39 | 20 010,99 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 18 997,39 | 20 010,99 |
| 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 | 111 872,75 | 112 247,63 | | | |
| 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 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 111 872,75 | 112 247,63 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 367 957,65 | 1 475 944,63 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 11 179,60 | 15 093,57 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 2 356 778,05 | 1 460 851,06 | | | |
| 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 | | | |

Joanna Kiś
(główny księgowy)

2024-02-14
(rok, miesiąc, dzień)

Halina Semegen
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F3BDB0578D4D7FF9

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 2 769 298,85 | 1 909 590,71 | Suma pasywów | 2 769 298,85 | 1 909 590,71 |

 Joanna Kiś
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2024-02-14
 (rok, miesiąc, dzień)
 F3BDB0578D4D7FF9

 Halina Semegen
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|--------|---------------------------------|--|
| A.I | Wartości niematerialne i prawne | Umorzenie Wartości Niematerialnych i Prawnych : 62 485,10 |
| A.II.1 | Środki trwałe | Umorzenie Srodków Trwałych: 755 896,49; Umorzenie Pozostałych Środków Trwałych: 530 046,85 |
| B | Aktywa obrotowe | Odpisy aktualizujące należności: 56 676,15 |
| | Suma aktywów | Wykazywane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenia i odpisy aktualizujące. |

Joanna Kiś
(główny księgowy)

2024-02-14
(rok, miesiąc, dzień)
F3BDB0578D4D7FF9

Halina Semegen
(kierownik jednostki)