

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY URZĄD PRACY W LIPNIE ul. Stefana Okrzei 7B 87-600 Lipno | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Zarząd Powiatu |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 8CAEAF92F27F791B  |
| Numer identyfikacyjny REGON 910933523 | 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 trwałe | 582 793,47 | 486 842,29 | A Fundusz | 386 713,30 | 263 061,28 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 5 783 220,27 | 3 496 156,71 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 582 793,47 | 486 842,29 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -5 396 506,97 | -3 233 095,43 |
| A.II.1 Środki trwałe | 582 793,47 | 486 842,29 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 8 000,00 | 8 000,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -5 396 506,97 | -3 233 095,43 |
| 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 | 231 483,53 | 220 922,11 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 307 657,26 | 235 230,56 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C Państwowe fundusze celowe | 727 832,18 | 621 288,08 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 35 652,68 | 22 689,62 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 218 017,31 | 245 023,01 |
| 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 | 218 017,31 | 245 023,01 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 8 004,10 | 0,00 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 32 259,04 | 36 769,35 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 163 821,13 | 187 789,47 |

Dorota Bądkowska
(główny księgowy)

2024-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

Mariola Bock-Romanowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8CAEAF92F27F791B

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 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 | 749 769,32 | 642 530,08 | 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 | 13 933,04 | 20 464,19 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 13 933,04 | 20 464,19 |
| 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 | 17 118,20 | 34 178,36 | | | |
| 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 | 17 118,20 | 34 178,36 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 732 651,12 | 608 351,72 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 13 933,04 | 20 464,19 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 718 718,08 | 587 887,53 | | | |
| 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 Bądkowska
(główny księgowy)

2024-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

Mariola Bock-Romanowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8CAEAF92F27F791B

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 1 332 562,79 | 1 129 372,37 | Suma pasywów | 1 332 562,79 | 1 129 372,37 |

Dorota Bądkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

8CAEAF92F27F791B

Mariola Bock-Romanowska
(kierownik jednostki)

Dorota Bądkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

8CAEAF92F27F791B

Mariola Bock-Romanowska
(kierownik jednostki)