


| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie ul. Świdwińska 21a 78-200 Białogard | BILANS jednostki budżetowej STAROSTWO POWIATOWE w Białogardzie Wpłynęło 2015-02-23 sporządzony na dzień 31-12-2014 r. | Adresat: Powiat Białogardzki Wysłać bez pisma przewodniego 6C3FA05EE6B85E2D |
| Numer identyfikacyjny REGON 331042019 | |  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwale | 1 365 118,92 | 1 210 553,79 | A Fundusz | 957 854,81 | 819 537,01 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 35 677,87 | 12 038,03 | A.I Fundusz jednostki | 5 762 569,48 | 5 911 320,59 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwale | 1 309 557,28 | 1 181 362,33 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -4 804 714,67 | -5 091 783,58 |
| A.II.1 Środki trwale | 1 309 557,28 | 1 181 362,33 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 32 380,00 | 32 380,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -4 804 714,67 | -5 091 783,58 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 048 296,73 | 1 012 294,49 | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 223 246,94 | 135 211,84 | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwale | 5 633,61 | 1 476,00 | B Państwowe fundusze celowe | 589 373,70 | 715 055,50 |
| A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 622 966,05 | 579 370,34 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | C.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.III Należności długoterminowe | 19 883,77 | 17 153,43 | C.II Zobowiązania krótkoterminowe | 622 966,05 | 579 370,34 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 2 181,70 | 5 800,80 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 36 157,00 | 26 147,00 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 473 747,62 | 428 296,66 |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 105 964,46 | 115 108,60 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | C.II.5 Pozostałe zobowiązania | 4 890,61 | 4 011,68 |
| B Aktywa obrotowe | 947 476,45 | 1 058 781,12 | C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Tejma
(główny księgowy)

2015-02-23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Henryk Rębowy
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 24,66 | 5,60 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | C.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D Fundusze specjalne | 142 400,81 | 155 372,06 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 142 400,81 | 155 372,06 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 83 006,35 | 217 186,58 | E Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | E.II Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 3 336,92 | 36,47 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 79 669,43 | 217 150,11 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 864 470,10 | 841 594,54 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 103 286,27 | 78 462,66 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 761 183,83 | 763 131,88 | | | |
| 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 | | | |
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 2 312 595,37 | 2 269 334,91 | Suma pasywów | 2 312 595,37 | 2 269 334,91 |

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:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Tej

(główny księgowy)

2015-02-23

(rok, miesiąc, dzień)

6C3FA05EE6B85E2D

DYREKTOR

Henryk
Henryk Reclawoniec
(kierownik jednostki)

| Symbol | Opis | Wartość |
|--------|--|--------------|
| 1 | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 416 708,18 |
| 2 | Umorzenie środków trwałych | 1 402 106,68 |
| 3 | Umorzenie pozostałych środków trwałych | 472 747,44 |
| 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 | 258 963,69 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Łećne
Iwona Zestuk

(główny księgowy)

2015-02-23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Henryk Reclawowicz
Henryk Reclawowicz

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Erin
Wojna Zestuk

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2015-02-23

(rok, miesiąc, dzień)

6C3FA05EE6B85E2D

DYREKTOR

Henryk Reclawowicz
mgr inż. Henryk Reclawowicz

(kierownik jednostki)