

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie</b> ul. Grudziądzka 30 82-500 Kwidzyn	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Powiat Kwidzyński
		Wysłać bez pisma przewodniego 0F698E6503A28F5F 
Numer identyfikacyjny REGON <b>191932563</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 549 618,01	1 402 047,60	A Fundusz	1 403 339,92	1 238 970,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	31 689,31	19 245,43	A.I Fundusz jednostki	5 308 772,79	4 803 706,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 517 928,70	1 382 802,17	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 905 432,87	-3 564 736,84
A.II.1 Środki trwałe	1 517 928,70	1 382 802,17	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	80 950,36	80 950,36	A.II.2 Strata netto (-)	-3 905 432,87	-3 564 736,84
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	1 093 946,95	1 043 501,70	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	340 000,47	256 212,17	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	4 112 738,19	1 869 582,45
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 030,92	2 137,94	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	224 856,39	241 185,66
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	224 856,39	241 185,66
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 524,86	6 569,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	21 577,00	21 872,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	109 423,70	114 440,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	84 017,23	91 799,36

2019-03-25

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0F698E6503A28F5F Korekta nr 1

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	4 191 316,49	1 947 690,63	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	5 313,60	6 503,74
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 313,60	6 503,74
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	1 218 441,54	1 342 483,95			
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	1 218 441,54	1 342 483,95			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 972 874,95	605 206,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 313,60	6 503,74			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	2 967 561,35	598 702,94			
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			

2019-03-25

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 740 934,50</b>	<b>3 349 738,23</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 740 934,50</b>	<b>3 349 738,23</b>

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-25

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

0F698E6503A28F5F Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

**Wyjaśnienia do bilansu****Uwagi do pozycji "Pasywa"**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
A.II.2	Strata netto (-)	3992,00 - opłata za trwały zarząd dla Starostwa Powiatowego w Kwidzynie (konto 976). 12 132,56 - opłata za użyczenie pomieszczeń biurowych dla PCPR-u (konto 976).

---

(główny księgowy)

---

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

---

(kierownik jednostki)