

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE</b>  ul. Grudziądzka 30 82-500 Kwidzyn	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat:  Powiat Kwidzyński
Numer identyfikacyjny REGON  <b>191932563</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 4576ED6CC76419F9 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 064 732,84	1 015 907,96	A Fundusz	842 638,88	772 137,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 907 777,81	4 361 206,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 064 732,84	1 015 907,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 065 138,93	-3 589 069,57
A.II.1 Środki trwałe	1 064 732,84	1 015 907,96	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 (-)	-5 065 138,93	-3 589 069,57
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	867 216,94	816 088,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	103 232,21	115 535,52	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	13 333,33	3 333,33	C Państwowe fundusze celowe	1 980 653,75	1 000 853,52
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	269 091,28	371 192,08
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	269 091,28	371 192,08
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 089,26	11 051,57
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 256,00	17 713,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	112 367,93	205 857,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	122 830,42	136 164,25

Elżbieta Pelagia Hołubowicz  
(główny księgowy)

2024-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)

Sylwia Agata Tokarska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4576ED6CC76419F9 Korekta nr 2

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	533,20	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	2 027 651,07	1 128 274,84	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	6 014,47	406,07
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 014,47	406,07
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	1 372 329,09	531 782,41			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	442,25	377,92			
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	1 371 886,84	531 404,49			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	655 321,98	596 492,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 014,47	406,07			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	649 307,51	596 086,36			
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			

Elżbieta Pelagia Hołubowicz  
(główny księgowy)

2024-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Sylwia Agata Tokarska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4576ED6CC76419F9 Korekta nr 2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 092 383,91</b>	<b>2 144 182,80</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 092 383,91</b>	<b>2 144 182,80</b>

\_\_\_\_\_  
Elżbieta Pelagia Hołubowicz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

4576ED6CC76419F9 Korekta nr 2

\_\_\_\_\_  
Sylwia Agata Tokarska  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	377,92 - opłata za wynajem pomieszczeń biurowych dla Centrum Domów dla Dzieci (konto 976)
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.2	Strata netto (-)	3 992,00 - opłata za trwały zarząd dla Starostwa Powiatowego w Kwidzynie 13 138,60 - opłata za wynajem pomieszczeń biurowych dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (konto 976) 3 436,04 - opłata za wynajem pomieszczeń biurowych dla Centrum Domów dla Dzieci (konto 976)

\_\_\_\_\_  
Elżbieta Pelagia Hołubowicz  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Sylwia Agata Tokarska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4576ED6CC76419F9 Korekta nr 2

Strona 4 z 4