

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</b> Al.Wyzwolenia 22  58-300 Wałbrzych Numer identyfikacyjny REGON  <b>890724390</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej   sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: STAROSTWO POWIATOWE w Wałbrzychu  Wysłać bez pisma przewodniego 5DDDC A3E68B855C7 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 342,00	4 882,00	A Fundusz	-13 694,44	-18 595,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	524 089,48	406 090,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 342,00	4 882,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-537 783,92	-424 685,93
A.II.1 Środki trwałe	7 342,00	4 882,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-537 783,92	-424 685,93
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 342,00	4 882,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	33 659,90	26 344,61
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	33 659,90	26 344,61
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 018,80	1 985,20
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 070,27	8 257,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14 566,50	15 457,36

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	12 623,46	2 867,09	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	4,33	644,73
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4,33	644,73
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	12 619,13	2 222,36			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 448,33	2 199,16			
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	10 170,80	23,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4,33	644,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4,33	644,73			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
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			

BARBARA KUROWSKA  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

5DDDCa3E68B855C7

RENATA KOŚCIK

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>19 965,46</b>	<b>7 749,09</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>19 965,46</b>	<b>7 749,09</b>

BARBARA KUROWSKA  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

5DDDCA3E68B855C7

RENATA KOŚCIK  
(kierownik jednostki)

**Wyjaśnienia do bilansu****Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	Poczta Polska- pozostałość z przedpłaty za grudzień 2018
B.II.4	Pozostałe należności	naliczone a nie objęte odpisem aktualizującym należności koszty dwóch upomnień (2 x 11,60zł)
B.III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	saldo ZFŚS na 31.12.2018r.

**Uwagi do pozycji "Pasywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	zobowiązania dotyczą : - naliczony podatek od DWR za 2018r. -saldo Ma konta 2256/1 = 23,20zł tj. naliczone upomnienia bez odpisu aktualiz należności
D.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	saldo Ma konta 229 tj. zobowiązania dotycz DWR za 2018r.
D.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	DWR za 2018r.

BARBARA KUROWSKA  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

5DDDC3E68B855C7

RENATA KOŚCIK

(kierownik jednostki)