

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</b> Al.Wyzwolenia 22  58-300 Wałbrzych	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej       <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2019 r.</b>	Adresat:  <b>STAROSTWO POWIATOWE w</b> <b>Wałbrzychu</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>890724390</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>C3A32372A8B58C32</b> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 882,00	2 422,00	A Fundusz	-18 595,52	-23 767,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	406 090,41	447 573,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 882,00	2 422,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-424 685,93	-471 341,55
A.II.1 Środki trwałe	4 882,00	2 422,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-424 685,93	-471 341,55
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	4 882,00	2 422,00	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	26 344,61	35 950,68
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	26 344,61	35 950,68
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	1 985,20	7 059,20
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 257,32	9 839,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15 457,36	17 389,19

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	2 867,09	9 760,76	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	644,73	1 662,92
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	644,73	1 662,92
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	2 222,36	8 097,84			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 199,16	3 006,64			
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	23,20	5 091,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	644,73	1 662,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	644,73	1 662,92			
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

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

C3A32372A8B58C32

RENATA KOŚCIK

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>7 749,09</b>	<b>12 182,76</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>7 749,09</b>	<b>12 182,76</b>

BARBARA KUROWSKA

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

C3A32372A8B58C32

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 2019r.
B.II.4	Pozostałe należności	należności bez odpisu aktualizuj należności Upomnienia §0640 = 91,20zł grzywny w celu przymuszenia §0570 = 5000,00zł
B.III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	saldo ZFŚS na 31.12.2019

**Uwagi do pozycji "Pasywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	zobowiązania dotyczą : -naliczony podatek od DWR za 2019r.= 1968,00zł, oraz naliczone Upomnienia i grzywny bez odpisu aktualiz należności tj. -saldo Ma konta 2256/1 = 91,20zł -saldo Ma konta 2256 = 5000,00zł
D.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	saldo Ma konta 229 tj. zobowiązanie dotyczy DWR za 2019r.
D.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	DWR za 2019r.

BARBARA KUROWSKA  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

C3A32372A8B58C32

RENATA KOŚCIK

(kierownik jednostki)