

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wołominie ul. Legionów 78 05-200 Wołomin		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018 r. korekta nr 1		Adresat Starostwo Powiatowe w Wołominie Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 014983457					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	430 411,51	3 999,96	A. Fundusze	-59 745,86	-63 348,30
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 030 288,77	1 038 110,53
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 006,19	3 999,96	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 090 034,63	-1 101 458,83
I. Środki trwałe	8 006,19	3 999,96	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 090 034,63	-1 101 458,83
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 399,93	3 999,96	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	606,26	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	608 996,11	610 927,44
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	104 251,79	610 927,44
III. Należności długoterminowe	422 405,32	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 245,15	4 150,44
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		503 369,14
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 724,71	10 135,99
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 857,84	55 767,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	29 789,95	30 005,59
B. Aktywa obrotowe	118 838,74	543 579,18	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 075,65	2 705,17	8. Fundusze specjalne	4 634,14	7 499,28
1. Materiały	2 075,65	2 705,17	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 634,14	7 499,28
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		

4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe	504 744,32	
II. Należności krótkoterminowe	82 339,00	503 369,14			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	82 339,00	503 369,14			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	34 424,09	37 504,87			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	34 424,09	37 504,87			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	549 250,25	547 579,14	Suma pasywów	1 053 994,57	547 579,14

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Bieniek

Ewa Bieniek

Główny księgowy

2019-04-23

rok, miesiąc, dzień

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
w Wołominie

Maria Chmielewska

Dyrektor jednostki