

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Korekta

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUP w Sierpcu 09-200 Sierpc ul.Witosa 2 611053064 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018		Adresat Zarząd Powiatu Sierpc Wysłać bez pisma przewodnego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	125 997,32	122 528,32	A. Fundusz	-1 718,30	-10 203,14
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 100 120,98	4 221 116,17
II. Rzeczowe aktywa trwałe	125 997,32	122 528,32	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 101 839,28	-4 231 319,31
1. Środki trwałe	125 997,32	122 528,32	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-4 101 839,28	-4 231 319,31
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 435,00	9 619,00	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	100 317,32	99 683,32	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	14 245,00	13 226,00	B. Państwowe fundusze celowe	1 047 029,89	705 336,49
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	402 303,34	337 078,79
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	402 303,34	337 078,79
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	21 133,00	21 122,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	290 879,50	236 933,22
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 271,97	78 830,40
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 321 617,61	909 683,82	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	14 018,87	193,17
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	14 018,87	193,17
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	377 222,52	390 280,63	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	75 142,98	84 383,59			
4. Pozostałe należności	302 079,54	305 897,04			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	944 395,09	519 403,19			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	944 395,09	519 403,19			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 447 614,93	1 032 212,14	Suma pasywów	1 447 614,93	1 032 212,14

A. Objaśnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
2. Umorzenie środków trwałych
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności :39 649,56zł.
8.

w.z. Głównego Księgowego

Elżbieta Olszewska
STARSZY KSIĘGOWY

.....
(główny księgowy)

2019. 04 08

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR URZĘDU

Maria Strzeżniowska
mgr Maria Strzeżniowska

.....
(kierownik jednostki)