

BILANS zbiorczy

BUDŻET , FUNDUSZ PRACY

Projekt EFS "WYŻSZE KOMPETENCJE - SKUTECZNIEJSZE DZIAŁANIE"

Projekt EFS "ELBLĄSKA AKADEMIA BIZNESU"

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu		BILANS		Adresat: Urząd Miasta w Elblągu	
REGON 170782982		jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2023 r.		wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 187 043,33	2 131 747,21	A. Fundusz	2 164 989,77	2 096 211,29
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	11 391 549,57	7 148 500,91
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 177 800,63	2 122 716,13	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-9 226 559,80	-5 052 289,62
1. Środki trwałe	2 177 800,63	2 122 716,13	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	182 000,00	182 000,00	1.2. Strata netto (-)	-9 226 559,80	-5 052 289,62
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste w innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 907 156,16	1 827 601,16	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	47 869,47	86 319,97	B. Fundusze placówek		
			C. Państwowe fundusze celowe	3 730 213,48	3 801 687,82
1.4. Środki transportu	40 775,00	26 795,00	D. Zobowiązania i rezerwy zobowiązania	361 196,72	469 944,58
1.5.1. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	361 196,72	469 944,58
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 729,54	36 928,51
III. Należności długoterminowe	9 242,70	9 031,08	2. Zobowiązania wobec budżetów	775,00	18 908,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	306 412,04	350 195,72
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania	385,41	1 094,76
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	4 069 356,64	4 236 096,48	8. Fundusze specjalne	35 894,73	62 817,59
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 894,73	62 817,59
1. Materiały			8.2 Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	

4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	2 194 937,16	2 404 002,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	2 194 937,16	2 404 002,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 874 419,48	1 832 093,98			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 700,73	15 705,59			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 871 718,75	1 816 388,39			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	6 256 399,97	6 367 843,69	Suma pasywów	6 256 399,97	6 367 843,69

.....
(Główny księgowy)

2024-02-19
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(Dyrektor jednostki)