

|  |  |  |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>POWIATOWY URZĄD PRACY</b><br><br>ul. gen. Władysława Sikorskiego 11<br>05-119 Legionowo | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2023 r.</b> | Adresat:<br><br>Powiat Legionowski   |
|  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>8444DF86DE83E8A4<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>016218755</b>  |  |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 108 590,54            | 383 353,10          | A Fundusz   | -101 174,77           | 141 701,10          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 5 606 169,91          | 4 483 088,64        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 108 590,54            | 383 353,10          | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -5 707 344,68         | -4 341 387,54       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 108 590,54            | 383 353,10          | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)   | -5 707 344,68         | -4 341 387,54       |
| 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   | 108 590,54            | 383 353,10          | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 0,00                  | 0,00                | C Państwowe fundusze celowe   | 877 768,50            | 751 614,53          |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 0,00                  | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 693 932,18            | 691 594,65          |
| 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                                   | 693 932,18            | 691 594,65          |
| 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                                  | 15 195,00             | 0,00                |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 172 169,61            | 188 391,16          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 505 352,28            | 502 465,74          |

Katarzyna Głowacka  
(główny księgowy)

2024-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Tyszkiewicz  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8444DF86DE83E8A4 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

|  |              |              |  |          |        |
|--|--------------|--------------|--|----------|--------|
| 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  | 1 361 935,37 | 1 201 557,18 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 1 000,00 | 100,00 |
| B.I Zapasy   | 0,00         | 0,00         | D.II.8 Fundusze specjalne  | 215,29   | 637,75 |
| B.I.1 Materiały  | 0,00         | 0,00         | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 215,29   | 637,75 |
| 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  | 584 298,92   | 382 998,63   |  |          |        |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00         | 0,00         |  |          |        |
| 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  | 584 298,92   | 382 998,63   |  |          |        |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |  |          |        |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 777 636,45   | 818 558,55   |  |          |        |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00         | 0,00         |  |          |        |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 1 215,29     | 737,75       |  |          |        |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 776 421,16   | 817 820,80   |  |          |        |
| 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         |  |          |        |

Katarzyna Głowacka  
(główny księgowy)

2024-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Tyszkiewicz  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8444DF86DE83E8A4 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>1 470 525,91</b> | <b>1 584 910,28</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>1 470 525,91</b> | <b>1 584 910,28</b> |

\_\_\_\_\_  
Katarzyna Głowacka  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024-03-15  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Rafał Tyszkiewicz  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8444DF86DE83E8A4 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Katarzyna Głowacka  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

8444DF86DE83E8A4 Korekta nr 1

Rafał Tyszkiewicz

(kierownik jednostki)