

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
POWIATOWY URZĄD PRACY W PŁOŃSKU ul. Wolności 12 09-100 Płońsk		Zarząd Powiatu w Płońsku	
Numer identyfikacyjny REGON 130433310		Wysłać bez pisma przewodniego 2D97D2908DB76088	
BILANS jednostki budżetowej STAROSTWO POWIATOWE w Płońsku KANCELARIA OGÓLNA DATA WPŁYWU 2024-03-25 Nr rejestru ilość zał podpis sporządzony na dzień 31-12-2023 r.			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 032 891,49	1 023 590,05	A Fundusz	795 187,29	756 550,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 128 390,61	4 792 680,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 032 891,49	1 023 590,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 333 203,32	-4 036 129,58
A.II.1 Środki trwałe	1 032 891,49	1 023 590,05	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	459 516,00	459 516,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 333 203,32	-4 036 129,58
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	493 783,83	473 960,67	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	79 591,66	90 113,38	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	5 886 332,87	2 150 012,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	259 049,96	287 251,57
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	259 049,96	287 251,57
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	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 114,51	42 927,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	199 421,82	223 655,72

Magdalena Sobczyńska
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Uniewski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2D97D2908DB76088

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 947,17	1 676,81
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	5 907 678,63	2 170 224,14	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 779,30	940,86
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	15 787,16	18 050,41
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 787,16	18 050,41
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	850 926,25	827 579,06			
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	850 926,25	827 579,06			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 056 752,38	1 342 645,08			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 630,76	3 773,14			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	5 050 121,62	1 338 871,94			
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			

Magdalena Sobczyńska
(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Uniewski

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2D97D2908DB76088

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 940 570,12	3 193 814,19	Suma pasywów	6 940 570,12	3 193 814,19

Magdalena Sobczyńska
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
2D97D2908DB76088

Marcin Uniewski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Magdalena Sobczyńska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
2D97D2908DB76088

Marcin Uniewski
(kierownik jednostki)