

URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY
Wydział Budżetu i Analiz
WPLYNĘŁO

29.03.2019

-2-

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy Szymanowskiego 15, Cz-wa 15152765800000 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Gmina Miasto Częstochowa
sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 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	5 805 446,06	5 548 966,46	A. Fundusz	4 152 635,00	3 737 593,61
I. Wartości niematerialne i prawne	103 003,70	111 849,28	I. Fundusz jednostki	20 620 942,61	18 277 352,16
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 680 393,93	5 427 193,99	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-16 468 307,61	-14 539 758,55
1. Środki trwałe	5 680 393,93	5 427 193,99	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 125 949,00	1 125 949,00	2. Strata netto (-)	-16 468 307,61	-14 539 758,55
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczysto innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 954 266,88	3 836 217,44	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	560 625,55	443 236,05	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	28 000,00	14 000,00	C. Państwowe fundusze celowe	8 369 156,70	3 668 814,93
1.5. Inne środki trwałe	11 552,50	7 791,50	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 288 999,96	2 436 610,79
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 556 902,28	1 963 441,08
III. Należności długoterminowe	22 048,43	9 923,19	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 034,68	16 843,65
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	46 732,00	157 607,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	737 777,49	1 010 944,37
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	654 464,74	652 729,15
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	226,70	455,61
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	9 005 345,60	4 294 052,87	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	8 370,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	96 666,67	116 491,30
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	96 666,67	116 491,30

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	732 097,68	473 169,71
II. Należności krótkoterminowe	1 148 464,45	1 080 565,96		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 233,62	39 233,62		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	1 109 230,83	1 041 332,34		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 841 764,50	3 213 486,91		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 972,07	49 938,81		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	7 818 792,43	3 163 548,10		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	15 116,65	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	14 810 791,66	9 843 019,33	Suma pasywów	14 810 791,66	9 843 019,33

Inspektor powiatowy
dotkouch
mgr Aneta Korzonek

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
--------	--------------------------	------------------------	--------	--------------------------	------------------------

Główny Księgowy
Powiatowego Urzędu Pracy
w Częstochowie

M. K. Sieradz

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Częstochowie

mgr Piotr Urbaniak

Kierownik jednostki