


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO MIASTA WŁOCŁAWKA</b>  ul. Okrężna 25 87-800 Włocławek	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej   <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat:  Prezydent Miasta Włocławek
		Wysłać bez pisma przewodniego 3D8E8A62457228A0 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>910872307</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	48 000,00	36 000,00	A Fundusz	3 295,80	-18 439,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	716 524,85	956 965,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	48 000,00	36 000,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-713 229,05	-975 405,21
A.II.1 Środki trwałe	48 000,00	36 000,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-713 229,05	-975 405,21
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	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	48 000,00	36 000,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	67 417,14	57 576,68
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	67 417,14	57 576,68
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	557,63	1 135,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	140,08
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 126,37	9 049,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 020,20	46 971,10

Anna Agnieszka Banasiak  
(główny księgowy)

2024-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Cezary Robert Tumiński  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3D8E8A62457228A0 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	22 422,44	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	22 712,94	3 137,26	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	2 716,85	D.II.8 Fundusze specjalne	290,50	280,33
B.I.1 Materiały	0,00	2 716,85	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	290,50	280,33
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	22 422,44	140,08			
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	22 422,44	140,08			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	290,50	280,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	290,50	280,33			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
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			

Anna Agnieszka Banasiak  
(główny księgowy)

2024-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Cezary Robert Tumiński  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3D8E8A62457228A0 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>70 712,94</b>	<b>39 137,26</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>70 712,94</b>	<b>39 137,26</b>

\_\_\_\_\_  
 Anna Agnieszka Banasiak  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2024-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

3D8E8A62457228A0 Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
 Cezary Robert Tumiński  
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

\_\_\_\_\_  
Anna Agnieszka Banasiak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

3D8E8A62457228A0 Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
Cezary Robert Tumiński  
(kierownik jednostki)