

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu Marcelińska 90 60-324 Poznań Numer identyfikacyjny REGON: 000870445		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy w Warszawie	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 543 077,47	2 450 481,13	A. Fundusze	3 411 045,20	3 497 829,38
I. Wartości niematerialne i prawne	51 285,82	68 586,90	I. Fundusz jednostki	28 073 044,65	27 284 705,84
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 491 791,65	2 381 894,23	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-24 661 999,45	-23 786 876,46
1. Środki trwałe	2 491 791,65	2 381 894,23	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	278 656,00	278 656,00	2. Strata netto (-)	-24 661 999,45	-23 786 876,46
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste 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	1 595 270,54	1 546 170,56	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	243 260,31	242 631,33	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	364 395,80	310 850,89	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	10 209,00	3 585,45	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 938 142,84	2 834 675,51
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	2 938 142,84	2 834 675,51
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	70 974,78	42 550,76
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	220 611,44	217 972,52
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 175 163,99	1 151 657,48
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 357 777,05	1 336 160,96

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	10 087,62	10 142,30
B. Aktywa obrotowe	3 806 110,57	3 882 023,76	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	122,67	8. Fundusze specjalne	103 527,96	76 191,49
1. Materiały	0,00	122,67	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	103 527,96	76 191,49
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	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3 690 494,99	3 793 807,32			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 690 494,99	3 793 807,32			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	115 615,58	86 333,79			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	115 615,58	86 333,79			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 759,98			
Suma aktywów	6 349 188,04	6 332 504,89	Suma pasywów	6 349 188,04	6 332 504,89

Główny Księgowy

Adriana Szczepaniak

28-03-2019 13:42:12

Kierownik Jednostki

Stanisława Ziółkowska

28-03-2019 14:18:09