

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Państwowa Inspekcja Pracy Ośrodek Szkolenia PIP we Wrocławiu Kopernika 5 51-622 Wrocław  Numer identyfikacyjny REGON: 021409520		<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2018 r.</b>		Adresat:  Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy w Warszawie	
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	17 213 899,50	16 577 151,19	<b>A. Fundusze</b>	16 917 882,58	16 150 451,46
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	28 445,70	13 401,40	<b>I. Fundusz jednostki</b>	25 096 286,92	25 700 983,45
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	17 185 453,80	16 563 749,79	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-8 178 404,34	-9 550 531,99
<b>1. Środki trwałe</b>	17 185 453,80	16 524 696,32	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	4 295 000,00	4 295 000,00	2. Strata netto (-)	-8 178 404,34	-9 550 531,99
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 660 089,52	12 075 076,22	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	192 793,08	137 610,10	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	32 794,70	14 906,70	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	4 776,50	2 103,30	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	386 633,71	527 936,89
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	39 053,47	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	386 633,71	527 936,89
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	59 190,81	145 704,23
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 282,23	2 547,48
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 230,00	47 410,77
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	236 254,32	263 188,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	13 118,36	16 001,34

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 899,21	22 904,77
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	90 616,79	101 237,16	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	35 859,20	27 622,96	8. Fundusze specjalne	29 658,78	30 180,30
1. Materiały	35 859,20	27 622,96	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 658,78	30 180,30
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	29 421,76	19 557,24			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	13 559,42	14 931,06			
2. Należności od budżetów	5 401,10	2 245,42			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	10 461,24	2 380,76			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	25 335,83	52 973,97			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 335,83	52 973,97			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	1 082,99			
<b>Suma aktywów</b>	<b>17 304 516,29</b>	<b>16 678 388,35</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>17 304 516,29</b>	<b>16 678 388,35</b>

Zgodnie z ustaleniami z Departamentem Budżetu i Finansów w Głównym Inspektoracie Pracy dokonano korekty pozycji dotyczącej należności z Urzędu Pracy tytułem refundacji wynagrodzeń za zatrudnionego pracownika. Zgodnie z ustaleniami wykazaną pierwotnie należność jako należności krótkoterminowe od budżetów obecnie wykazano jako pozostałe należności.

Główny Księgowy

**Dorota Szkutnik**

23-04-2019 10:41:35

Kierownik Jednostki

**Lesław Grajewski**

23-04-2019 11:38:37