

a/b

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10 29-100 Włoszczowa 291058229		BILANS				Adresat	
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10 29-100 Włoszczowa 291058229		jeden- stka budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Starostwo Powiatowe we Włoszczowie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale		0,00	0,00	A. Fundusze		48 150,72	50 198,47
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusz jednostki		310 793,17	344 991,69
II. Rzeczowe aktywa trwale		0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)		-262 642,45	-294 793,22
1. Środki trwale		0,00	0,00	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty				2. Strata netto (-)		-262 642,45	-294 793,22
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny				B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu				C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwale				D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		20 562,88	18 594,55
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe		20 562,88	18 594,55
III. Należności długoterminowe				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		686,06	1 067,17
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		1 409,00	1 230,00
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		6 364,88	5 654,16
2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		11 096,74	9 696,80
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

STAROSTWO POWIATOWE
we Włoszczowie
Data wpl. 2019-08-29
Podpis

B. Aktywa obrotowe	68 713,60	68 793,02	8. Fundusze specjalne	1 006,20	946,42
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 006,20	946,42
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	67 707,40	67 846,60			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	67 707,40	67 846,60			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 006,20	946,42			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 006,20	946,42			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	68 713,60	68 793,02	Suma pasywów	68 713,60	68 793,02


 GŁÓWNY KIEROWCA
 (głównego)

2019.03.26
 (rok, miesiąc, dzień)

POWIATOWY INSPEKTOR
 NADZORU BUDOWLANEGO

 (kierownik jednostki)
 Andrzej Słuzowski

Wykaz, stan środków na rachunkach bankowych na 31.12.2018.

1. Rachunku bieżącym -	0,00
w tym :	
a/ dochodów -	0,00
b/ wydatków-	0,00
2. Stan depozytów	0,00
3. Fundusz świadczeń socjalnych	946,42
4. Funduszy celowych	0,00
5. itp.	0,00

W załączeniu prosimy dołączyć kserokopie potwierdzenia salda lub wyciągów bankowych na dzień 31 grudnia .

GEORGIY YETECOWY
Andrzej Szluzowski

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
Andrzej Szluzowski

Wykaz zobowiązań na dzień 31.12.2018r.

Zobowiązań ogółem	17.648,13
z tego:	
1. z tytułu budżetu:	
a/ do konta 201	1.067,17
- dotyczy towarów i usług : w tym	
1. T-Mobile SA	73,79
2. Orange Polska SA	33,55
3. Poczta Polska SA	283,40
4. Starostwo Powiatowe	676,43
b/ do konta 221	0,00
c/ do konta 225	1.230,00
w tym:	
- podatek od dodatkowych wynagr. rocznych za 2017	1.230,00
- podatek VAT , itd	0,00
d/ do konta 229 -	5.654,16
w tym:	
- ZUS-skł ubez.spół/od dodat. wynagr.rocznych/ (należne 1.907,80 naliczone 2495.03)	4.402,83
- ZUS- skł.zdrowotna - „ -	1.080,67
- ZUS- skł.Funduszu Pracy - „ -	170,66
e/ do konta 231	9.696,80
- wynagrodzenia pracowników-DWR	
f/ do konta 234	0,00
g/ do konta 240	0,00
2. Rozrachunki z tytułu funduszu świadczeń socjalnych	0,00
a/ do konta 201	0,00
3 Z tytułu sum depozytowych	0,00
a/ do konta 240	0,00
4. Funduszy celowych	0,00
a/ Funduszu Pracy	
do konta 240 -	0,00
b/ PFRON	
do konta 240 -	0,00
5. itd.	0,00

Włoszczowa 26.03.2019.

GŁÓWNY KASJER

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

Wykaz należności na dzień 31.12.2018 rok.

Należności ogółem	119.516,20
z tego:	
1. z tytułu budżetu:	0,00
a/ do konta 201	0,00
b/ do konta 221	119.516,20
dotyczy należności z tytułu kar , grzywien opłat egzekucyjnych, upomnień :	
- Rutkowska Ewa -grzywny	41.416,00
- opłaty egz.+koszty upom.	162,40
- Żelichowski Krzysztof -grzywna	15.000,00
- opłaty egz.+koszty upom.	170,80
- Łuszcz Zenon- grzywna	15.501,00
- opłaty egzekucyjna	68,00
- Powązka Damian -grzywna	36.888,00
- opłaty egz.+koszty upom.	79,60
- Smolich Daniel-grzywna	10.000,00
- opłaty egzekucyjna	68,00
- Dudkiewicz Halina i Lucjan –koszty upomnienia	11,60
- Dębski Zdzisław – koszty upomnienia	11,60
- właściciele budynku Psary Kolonia 60 - k.upomnienia	139,20
c/ do konta 225	0,00
d/ do konta 229	0,00
e/ do konta 231	0,00
f/ do konta 234	0,00
g/ do konta 240	0,00
2. Rozrachunki z tytułu funduszu świadczeń socjalnych	0,00
3. Z tytułu sum depozytowych	0,00
4. Funduszy celowych	0,00
5 itd.	0,00

Włoszczowa 26.03.2019.

GLÓWNY KSIĘGOWY

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

Włoszczowa 20.03.2018.

Załącznik do bilansu Nr 5

Wykaz funduszy celowych i specjalnych na 31.12.2018 r.

1.	Fundusze celowe	0,00
	- Fundusz Pracy	0,00
	- PFRON	0,00
2.	Fundusze specjalne	946,42
	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	946,42

Włoszczowa 26.03.2019 r.

GELOWNY INSPEKTOR
Andrzej Piszczkowski

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
Andrzej Ślizowski

Wyszczególnienie wykonania dochodów za okres 1.01 – 31.12.2018.

	Nazwa	Wykonanie w złotych
Dział - 710 Rozdział- 71015	Dochody :	
	§ 0640- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnienia	46,40
	§ 0920- odsetki bankowe	104,11
Razem		150,51

Włoszczowa 26.03.2019.

GLÓWNY INSPEKTOR
Anna Prędnicka

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
Andrzej Ślizowski

**Wzajemne rozliczenia między jednostkami w 2018r
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego we Włoszczowie**

I. Bilans

1. Poz.D.II.1 –Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	
1) Nota 167/12/2018/SP (ESET aktualiz . licencja programu antywirusowego)	344,40
2) Nota księgowa nr 2/01/2019/SP (opłata za centralne ogrzewanie)-	178,85
3) Nota księgowa nr 11/02/2019/SP (opłata za energię elektryczną) -	153,18
Razem	676,43

II. Rachunek zysków i strat

1.Poz. B II Zużycie materiałów i energii

1) Nota księgowa nr 2/01/2019/SP (opłata za centralne ogrzewanie)-	178,85
2) Nota księgowa nr 11/02/2019/SP (opłata za energię elektryczną) -	153,18
Razem	332,03

1.Poz.B.III- Usługi obce

1) Nota 167/12/2018/SP (ESET aktualiz . licencja programu antywirusowego)	344,40
---	--------

Włoszczowa 20.03.2018.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
Andrzej Ślizowski