

21.03.2022

Ampl. 12/2

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORSTWA I KONTROLI MIASTA WŁOCŁAWKA 87-800 Włocławek, ul. Odręzna 25 tel./fax: 61 74 11 33 56 60 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Adresat Prezydent Miasta Włocławek	
sporządzony na dzień 31.12.2021 r.						
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	-	60.000,-	A. Fundusze	-36.716,84	23.430,71	
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz jednostki	558.256,38	632.845,29	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-	60.000,-	II. Wynik finansowy netto (+, -)	- 594.973,22	- 609.414,58	
1. Środki trwałe	-	60.000,-	1. Zysk netto (+)	-	-	
1.1. Grunty	-	-	2. Strata netto (-)	- 594.973,22	- 609.414,58	
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	-	60.000,-	C. Państwowe fundusze celowe	-	-	
1.5. Inne środki trwałe	-	-	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	60.856,83	59.041,29	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	I. Zobowiązania długoterminowe	-	-	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	II. Zobowiązania krótkoterminowe	60.856,83	59.041,29	
III. Należności długoterminowe	-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	309,51	318,32	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	-	-	
1. Akcje i udziały	-	-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5.861,44	5.834,97	
2. Inne papiery wartościowe	-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30.545,89	30.416,00	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	5. Pozostałe zobowiązania	23.739,27	22.422,44	
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	-	31,66	

B. Aktywa obrotowe	24.139,99	22.472,00	8. Fundusze specjalne	400,72	17,90
I. Zapasy	-	-	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	400,72	17,90
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	23.739,27	22.422,44			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	-	-			
2. Należności od budżetów	-	-			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-			
4. Pozostałe należności	23.739,27	22.422,44			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	400,72	49,56			
1. Środki pieniężne w kasie	-	-			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	400,72	49,56			
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	24.139,99	82.472,00	Suma pasywów	24.139,99	82.472,00


 (główny księgowy)

2022.03.14
 (rok, miesiąc, dzień)

POWIATOWY INSPEKTOR
 NADZORU JEDYNICZNEGO

 mgr inż. Cezary Fumiński
 (kierownik jednostki)

21.03.2022

Zestawienie obrotów i sald za 2021 r.

Amelia K

L.P.	Symbol konta	Nazwa konta	Saldo na 01.01.2021 r.		Obroty narastające za rok 2021 r.		Saldo na 31.12.2021 r.	
			Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
1	011	brodka Anwale	29.820,-	-	89.820,-	-	89.820,-	-
2	013	Pozostale sr. Private	85.788,08	-	92.336,60	-	92.336,60	-
3	020	Wartosci niematerialne i prawne	10.600,55	-	10.600,55	-	10.600,55	-
4	071	Miara. srtwo i wart. niematerialne	-	10.420,55	-	10.420,55	-	10.420,55
5	072	Miara. pozostale sr. trwalosc	-	85.788,08	-	92.336,60	-	92.336,60
6	080	Lakupy inwestycyjne	-	-	60.000,-	-	-	-
7	130	Rachunek bledny	-	-	669.631,61	-	31,61	-
8	135	R-k. kredyt. & F&O. Socjalnosc	100,72	-	10.322,45	10.304,55	17,90	-
9	139	inne rachunki bankowe	-	-	2.611,98	2.641,93	0,05	-
10	201	Roznych. zobowiaz. i odobier.	-	309,51	122.728,68	123.047,-	-	315,32
11	221	Należności z tyt. dochodów budżet	23.939,27	23.739,27	27.685,50	27.685,50	22.422,44	22.422,44
12	222	Rozlicz. dochod. budżetow.	-	-	669.600,-	669.600,-	-	-
13	223	Rozlicz. wydatkow. budżetow.	-	-	29.876,-	29.876,-	-	-
14	225	Rozrach. z budżetow.	-	5.861,44	181.200,20	187.035,17	-	5.834,97
15	229	Pozost. rozrach. publ. - prac. zb	-	30.545,89	44.912,14	479.537,43	-	30.416,1-
16	231	Rozrach. z tytułu wynagrodze	-	-	12.794,12	12.794,12	-	-
17	234	Rozrach. z pracownikami	-	-	16.429,30	16.429,30	-	-
18	240	Pozostate rozrachunki	-	-	27.391,62	27.391,62	-	-
19	401	Wzruszenie mater. i energii	-	-	33.645,36	33.645,36	-	-
20	402	Wskazni oboe	-	-	2.112,77	2.112,77	-	-
21	403	Podatkui i oplacy	-	-	448.991,54	448.991,54	-	-
22	404	Wykaz greckie budowl	-	-	95.083,09	95.083,09	-	-
23	405	Wskaz. spot. i inne skrodo. macoz	-	-	2.221,86	2.221,86	-	-
24	409	Pozostate koszty podatkowe	-	-	31,66	31,66	-	-
25	750	Przeleci ody z bankow. i kasy	-	-	595.004,88	1.227.850,17	-	632.845,29
26	800	Funkcyjne jednostki	-	100,72	594.979,22	594.979,22	-	-
27	821	Rozliczenie wydatkow finans.	-	-	10.304,55	10.322,45	-	17,90
28	851	Zaluz. Funct. SR. Socjalnosc	594.979,22	-	1.204.419,66	595.004,88	609.414,58	-
29	860	Wykaz finansow	745.321,84	745.321,84	5459.268,43	5459.268,43	824.643,73	824.643,73

WYDZIAŁ FINANSÓW
KODOWY WNIOSU
NAZWA
WYDZIAŁOWY INSPEKTOR
NAZWA
mgr inż. Grzegorz Tominiński