

Bilans sporządzony na dzień 31-12-2021

NIP:997-00-72-163

Aktywa	Stan na dzień kończący		Pasywa	Stan na dzień kończący	
	Rok poprzedni	Rok bieżący		Rok poprzedni	Rok bieżący
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Kapitał (fundusz) własny	-4 298,91	431,30
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			- fundusz instytucji kultury		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	-3 348,46	-4 298,91
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00		VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	0,00		VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			VIII. Zysk (strata) netto	-950,45	4 730,21
c) urządzenia techniczne i maszyny		0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 672,78	0,00
d) środki transportu			I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e) inne środki trwałe			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa		
2. Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			- krótkoterminowe		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- udziały lub akcje			a) kredyty i pożyczki		
- inne papiery wartościowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			c) inne zobowiązania finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe			d) inne		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 672,78	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			a) kredyty i pożyczki		
B. Aktywa obrotowe	373,87	431,30	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I. Zapasy	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		
1. Materiały			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku			- do 12 miesięcy	0,00	0,00
3. Produkty gotowe			- powyżej 12 miesięcy		
4. Towary			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
			f) zobowiązania wekslowe		

5. Zaliczki na dostawy			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	4 076,78	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
1. Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	i) budżet	596,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne		
– do 12 miesięcy		0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
– powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			– długoterminowe		
c) inne			– krótkoterminowe		
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	373,87	431,30			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	373,87	431,30			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
– udziały lub akcje					
– inne papiery wartościowe					
– udzielone pożyczki					
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	373,87	431,30			
– inne środki pieniężne					
– inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
Aktywa razem	373,87	431,30	Pasywa razem	373,87	431,30

Gł. Księgowy

Data:

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Kubiak

Dyrektor PBP w Wieruszowie

DYREKTOR

Powiatowej Stacji Płat Publicznej

Data:

Katarzyna Iszkowska