

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku Stefana Jaracza 5 76-200 Słupsk tel./ fax 59 840 20 98, tel. 59 841 23 42 REGON 220144310, NIP 839 296 21 51	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miejski
Numer identyfikacyjny REGON 220144310	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 0D6B7364E68C0937 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	13 820,99	4 290,24	A Fundusz	-45 799,84	-90 739,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 499 589,39	1 664 642,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	13 820,99	4 290,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 545 389,23	-1 755 382,04
A.II.1 Środki trwałe	13 820,99	4 290,24	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 545 389,23	-1 755 382,04
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 240,51	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	8 580,48	4 290,24	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	60 891,85	96 104,07
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	60 891,85	96 104,07
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 314,18	16 751,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	2 957,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 599,84	24 950,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 706,81	50 370,38

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

mgr Marcin Miśkiewicz
 (główny księgowy)

2023-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

0D6B7364E68C0937

PRZEWODNICZĄCA
 Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku

mgr Alina Adamiak
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 271,02	1 074,04	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 271,02	1 074,04
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 271,02	1 074,04
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 271,02	1 074,04			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 271,02	1 074,04			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
mgr Monika Niszczyk

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

0D6B7364E68C0937

PRZEWODNICZĄCA
Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku

mgr Alina Adamiak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	15 092,01	5 364,28	Suma pasywów	15 092,01	5 364,28

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Zespołu do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności
mgr Monika Błaszczuk

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

0D6B7364E68C0937

PRZEWODNICZĄCA
Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Słupsku
mgr Alina Adamiak

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Zespołu do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności
mgr Monika Błaszczyk

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

0D6B7364E68C0937

PRZEWODNICZĄCA
Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Słupsku
mgr Alina Adamiak

(kierownik jednostki)