

|                                                                                                                                                 |                                           |                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</b><br>ul. Wojska Polskiego 16<br>83-000 Pruszcz Gdański | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej     | Adresat:<br>Zarząd Powiatu Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim                                                                     |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>192220468</b>                                                                                                 | sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b> | Wysłać bez pisma przewodniego<br>51A80664A6C2F9D2<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 27 686,08             | 12 809,89           | A Fundusz                                                           | -6 744,80             | -22 824,61          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 607 760,04            | 594 939,41          |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 27 686,08             | 12 809,89           | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -614 504,84           | -617 764,02         |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 27 686,08             | 12 809,89           | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -614 504,84           | -617 764,02         |
| 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                                                               | 0,00                  | 0,00                | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 15 693,22             | 12 809,89           | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 11 992,86             | 0,00                | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 69 940,74             | 71 434,10           |
| 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                                   | 69 940,74             | 71 434,10           |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 2 713,25              | 4 442,44            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 12 804,60             | 12 871,40           |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 10 977,95             | 10 797,84           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 18 404,68             | 18 097,22           |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Mariusz Stankiewicz  
(główny księgowy)

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

51A80664A6C2F9D2 Korekta nr 1

Mariusz Stankiewicz

(kierownik jednostki)

**POWIATOWY INSPEKTORAT  
NADZORU BUDOWLANEGO**  
w Powiecie Gdańskim

*mgr inż. Mariusz Stankiewicz*

|                                                                                          |           |           |                                                                                          |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00      | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 19 024,22 | 16 316,26 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00      | 0,00      | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 5 975,78  | 8 683,74  |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 35 509,86 | 35 799,60 | 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                                                                | 40,26     | 225,20    |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 0,00      | 0,00      | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 40,26     | 225,20    |
| 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                                                          | 29 493,82 | 26 890,66 |                                                                                          |           |           |
| 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                                                              | 29 493,82 | 26 890,66 |                                                                                          |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 6 016,04  | 8 908,94  |                                                                                          |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne kasie                                                           | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 6 016,04  | 8 908,94  |                                                                                          |           |           |
| 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      |                                                                                          |           |           |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Marta Stehr*  
Marta Stehr

(główny księgowy)

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

51A80664A6C2F9D2 Korekta nr 1

Mariusz Stankiewicz

(kierownik jednostki)

**POWIATOWY INSPEKTOR  
NADZORU BUDOWLANEGO  
w Powiecie Gdańskim**

*mgr inż. Mariusz Stankiewicz*

Strona 2 z 4

|                                 |                  |                  |                     |                  |                  |
|---------------------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00             | 0,00             |                     |                  |                  |
|                                 |                  |                  |                     |                  |                  |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>63 195,94</b> | <b>48 609,49</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>63 195,94</b> | <b>48 609,49</b> |

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Marta Stehr*

Marta Stehr  
(główny księgowy)

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Stankiewicz

(kierownik jednostki)