

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu Marcelińska 90 60-324 Poznań Numer identyfikacyjny REGON: 000870445		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.		Adresat: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy w Warszawie	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 426 677,00	2 304 630,53	A. Fundusze	1 358 956,24	1 099 440,88
I. Wartości niematerialne i prawne	3 063,93	0,00	I. Fundusz jednostki	31 087 426,36	33 874 608,59
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 423 613,07	2 304 630,53	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-29 728 470,12	-32 775 167,71
1. Środki trwałe	2 423 613,07	2 304 630,53	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	278 656,00	278 656,00	2. Strata netto (-)	-29 728 470,12	-32 775 167,71
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 563 927,51	1 509 336,04	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	159 841,64	125 685,12	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	421 187,92	374 020,37	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	16 933,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 300 573,06	3 471 642,36
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 300 573,06	3 471 642,36
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	82 810,56	76 843,60
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	264 786,61	295 467,31
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 390 767,20	1 558 494,07
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 386 253,96	1 343 206,75

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	18 297,76	18 658,52
B. Aktywa obrotowe	2 232 852,30	2 266 452,71	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	5 692,37	8. Fundusze specjalne	157 656,97	178 972,11
1. Materiały	0,00	5 692,37	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	157 656,97	178 972,11
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 004 407,08	2 018 883,71			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 004 407,08	2 018 883,71			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	175 954,73	197 630,63			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	175 954,73	197 630,63			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	52 490,49	44 246,00			
Suma aktywów	4 659 529,30	4 571 083,24	Suma pasywów	4 659 529,30	4 571 083,24

Główny Księgowy
Adriana Szczepaniak
29-03-2024 13:14:09

Kierownik Jednostki
Paweł Ciemny
29-03-2024 13:16:11