

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sosnowcu ul. Mościckiego 14 41-200 Sosnowiec Numer identyfikacyjny REGON	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				URZĄD MIEJSKI W SOSNOWCU WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW	
					2019 - 03 - 29	
sporządzony na dzień 31 GRUDNIA 2018 r.	Urząd Miejski w Sosnowcu	Podpis:				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwale	1 500,00	0,00	A. Fundusze	-57 153,58	-38 428,62	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	669 854,99	654 439,67	
II. Rzeczowe aktywa trwale	1 500,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-727 008,57	-692 868,29	
1. Środki trwale	1 500,00	0,00	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-727 008,57	-692 868,29	
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	1 500,00		B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwale			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	482 453,60	392 382,31	
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	482 453,60	392 382,31	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 264,48	3 123,91	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	410 878,84	322 087,92	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 655,99	5 561,51	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 732,67	29 743,20	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	5 020,44	5 020,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obec (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 927,53	19 876,15	

B. Aktywa obrotowe	423 800,02	353 953,69	8. Fundusze specjalne	4 973,65	6 969,62
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 973,65	6 969,62
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	415 248,84	326 453,54			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	415 248,84	326 453,54			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 551,18	27 500,15			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 551,18	27 500,15			
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	425 300,02	353 953,69	Suma pasywów	425 300,02	353 953,69

GLÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Bazylewicz

(główny księgowy)

2019.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

Powiatowy Inspektor
 Nadzoru Budowlanego
 w Sosnowcu

mgr inż. Krystyna Kaziol
 (Kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sosnowcu ul. Mościckiego 14 41-200 Sosnowiec Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 GRUDNIA 20 18. r.	Adresat Urząd Miejski w Sosnowcu	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		420,00	186,60
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		420,00	186,60
B. Koszty działalności operacyjnej		727 428,13	693 007,14
I. Amortyzacja		4 500,00	1 500,00
II. Zużycie materiałów i energii		19 534,52	28 578,25
III. Usługi obce		64 292,31	79 014,71
IV. Podatki i opłaty		179,60	12,20
V. Wynagrodzenia		536 662,36	478 513,46
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		97 700,22	100 852,56
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		4 559,12	4 535,96
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-727 008,13	-692 820,54
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,44	47,75
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,44	47,75
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-727 008,57	-692 868,29

G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-727 008,57	-692 868,29
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-727 008,57	-692 868,29

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Bazylewicz
Katarzyna Bazylewicz

(główny księgowy)

2019.03.28

(rok, miesiąc, dzień)


Powiatowy Inspektor
Nadzoru Nadzoru Nadzoru
w S. S. S. S. S.
Krzyszta Kuzioł
mgr inż. Krzyszta Kuzioł
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sosnowcu ul. Mościckiego 14 41-200 Sosnowiec Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 GRUDNIA 20 18 r.	Adresat Urząd Miejski w Sosnowcu	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		749 341,67	669 854,99
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		715 302,47	711 779,85
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		715 302,47	711 779,85
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		794 789,15	727 195,17
2.1. Strata za rok ubiegły		794 369,15	727 008,57
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		420,00	186,60
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		669 854,99	654 439,67
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-727 008,57	-692 868,29
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-727 008,57	-692 868,29
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		-57 153,58	-38 428,62

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Bazylewicz
(główny księgowy)

2019.03.28
(rok, miesiąc, dzień)

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sosnowcu

Kierownik jednostki

ZAŁĄCZNIK NR 12 DO BILANSU

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:	
1.	
1.1	Nazwę jednostki Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sosnowcu
1.2	Siedzibę jednostki ul. Mościckiego 14, 41-200 Sosnowiec
1.3	Adres jednostki ul. Mościckiego 14, 41-200 Sosnowiec
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki Nadzór budowlany
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.12.2018 r. - 31.12.2018 r.
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Zasady (Polityki) Rachunkowości zostały wprowadzone zarządzeniem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sosnowcu. Środki trwałe, pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się na dzień bilansowy wg cen nabycia. Materiały wycenia się wg cen zakupu i odpisuje w koszty w momencie nabycia. Należności i zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagalnej zapłaty. Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy wg nominalnej wartości.
5.	Inne informacje
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.	
1.1	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia. TABELA 1.1
	0,00
1.2	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami TABELA 1.2 NIE DOTYCZY JEDNOSTEK
	0,00
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych TABELA 1.3 TYLKO URZĄD MIEJSKI
	0,00
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wierzycie TABELA 1.4
	0,00
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu TABELA 1.5
	0,00
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych TABELA 1.6 TYLKO URZĄD MIEJSKI
	0,00

1.7	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych). TABELA 1.7	223 400,11
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym TABELA 1.8 NIE DOTYCZY JEDNOSTEK	0,00
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: TABELA 1.9 NIE DOTYCZY JEDNOSTEK	
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	0,00
b)	powyżej 3 do 5 lat	0,00
c)	powyżej 5 lat	0,00
1.10	Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego TABELA 1.10 NIE DOTYCZY JEDNOSTEK	0,00
1.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń TABELA 1.11 NIE DOTYCZY JEDNOSTEK	0,00
1.12	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń TABELA 1.12 NIE DOTYCZY JEDNOSTEK	0,00
1.13	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie. TABELA 1.13 NIE DOTYCZY JEDNOSTEK	0,00
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie TABELA 1.14	0,00
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze TABELA 1.15	19 257,00
1.16	Inne informacje NIE DOTYCZY JEDNOSTEK	0,00
2.		
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapisów TABELA 2.1 NIE DOTYCZY JEDNOSTEK	0,00
2.2	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym TABELA 2.2	0,00
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub wystąpiły incydentalnie TABELA 2.3	0,00
2.4	Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych TABELA 2.4 NIE DOTYCZY JEDNOSTEK	

2.5	Inne informacje TABELA 2.5 NIE DOTYCZY JEDNOSTEK
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki TABELA 3 NIE DOTYCZY JEDNOSTEK

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Bazylewicz

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
w Sosnowcu

mgr inż. Krystyna Roziół