

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy Chełmno, ul.Świętojerska 1 86-200 Chełmno	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Chełmiński
Numer identyfikacyjny REGON 871220922		Wysłać bez pisma przewodniego 08202287EE45DA26 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	843 027,66	771 762,91	A Fundusz	688 341,28	610 905,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 554,15	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 298 148,58	4 022 448,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	829 701,16	764 050,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 609 807,30	-3 411 543,27
A.II.1 Środki trwałe	829 701,16	764 050,56	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	27 360,00	27 360,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 609 807,30	-3 411 543,27
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	600 179,88	576 246,87	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	148 793,96	100 791,93	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	10 962,59	3 224,29	C Państwowe fundusze celowe	349 372,33	565 339,24
A.II.1.5 Inne środki trwałe	42 404,73	56 427,47	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	265 834,51	287 911,13
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	265 834,51	287 911,13
A.III Należności długoterminowe	11 772,35	7 712,35	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 456,14	7 107,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 988,00	18 790,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	133 490,08	136 148,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	94 857,83	94 689,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PUR w Chełmnie

Kinga Błach
(główny księgowy)

SJO BeSTia

28 MAR. 2019

2019-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

08202287EE45DA26

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
Sławomir Cieslicki
(kierownik jednostki)

mgr Sławomir Cieslicki

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	387,50
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	460 520,46	692 392,79	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	13 518,49
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	8 042,46	17 269,57
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 042,46	17 269,57
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	8 560,83	60 318,17			
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	8 560,83	60 318,17			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	451 959,63	632 074,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 487,46	18 678,06			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	450 472,17	613 396,56			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Kinga Blach

(główny księgowy)

2019-01-30

2019-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

08202287EE45DA26

DYREKTOR

Stawomir Cieslicki

(kierownik jednostki)

mgr Stawomir Cieslicki

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 303 548,12	1 464 155,70	Suma pasywów	1 303 548,12	1 464 155,70

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PUP w Chełmnie

Kinga Błach
(główny księgowy)

28 MAR. 2019

2019-01-30
(rok, miesiąc, dzień)

08202287EE45DA26

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
Sławomir Cieśllicki
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PUP w Chełmnie
Kinga Blach
(główny księgowy)

SJO BeSTia

26 MAR 2019

2019-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

08202287EE45DA26

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
Sławomir Cieśllicki
(kierownik jednostki)
mgr Sławomir Cieśllicki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy Chelmno, ul.Świętojerska 1 86-200 Chelmno	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Chelmiński	
Numer identyfikacyjny REGON 871220922		Wysłać bez pisma przewodniego 4075BB64E50D354C 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	92 985,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	92 985,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 609 807,30	3 502 577,49	
B.I. Amortyzacja	86 354,30	88 869,97	
B.II. Zużycie materiałów i energii	46 539,58	40 985,50	
B.III. Usługi obce	9 408,26	10 369,91	
B.IV. Podatki i opłaty	6 870,08	6 935,08	
B.V. Wynagrodzenia	1 332 252,87	1 371 856,69	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 926 618,43	1 712 791,26	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	201 763,78	270 769,08	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 609 807,30	-3 409 592,49	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 950,78	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kinga Błach
główny księgowy
Kinga Błach

28 MAR. 2019
2019-01-30
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Sławomir Cieśllicki
Powiatowy Urząd Pracy
kierownik jednostki
mgr Sławomir Cieśllicki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 950,78
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 609 807,30	-3 411 543,27
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 609 807,30	-3 411 543,27
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 609 807,30	-3 411 543,27

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PUP w Chełmnie
 Kinga Błach
 główny księgowy
Kinga Błach

28 MAR 2019

2019-01-30
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
 Sławomir Cieśllicki
 kierownik jednostki
mgr Sławomir Cieśllicki

GLÓWNY KSIĘGOWY

PUP w Chełmnie

Kinga Błach

główny księgowy

28 MAR 2019

2019-01-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

Sławomir Cieśllicki

mgr Sławomir Cieśllicki
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy Chełmno, ul. Świętojerska 1 86-200 Chełmno Numer identyfikacyjny REGON 871220922	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Chełmiński Wysłać bez pisma przewodniego 360183BC66BE0E74 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 331 485,47	4 298 148,58
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 570 422,08	3 453 621,55
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 363 872,41	3 177 694,81
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	155 570,56	225 781,51
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	50 979,11	50 145,23
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 603 758,97	3 943 109,44
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 594 702,72	3 609 807,30
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	9 056,25	333 302,14
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 298 148,58	4 022 448,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kinga Błach
główny księgowy
Kinga Błach

28 MAR 2019
2019-01-30
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowy Urząd Pracy
Sławomir Cieśllicki
kierownik jednostki
mgr Sławomir Cieśllicki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 609 807,30	-3 411 543,27
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 609 807,30	-3 411 543,27
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	688 341,28	610 905,33

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PUP w Chelmnie

Kinga Błach
główny księgowy

28 MAR 2019

2019-01-30
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

Sławomir Cieśllicki
kierownik jednostki
mgr Sławomir Cieśllicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kinga Błach
główny księgowy
Kinga Błach

28 MAR 2019
2019-01-30
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Sławomir Cieślcki
kierownik jednostki
mgr Sławomir Cieślcki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy Chełmno, ul.Świętojerska 1 86-200 Chełmno	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Chełmiński
Numer identyfikacyjny REGON 871220922		97C98DC4DBB55F84 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	89 838,64
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	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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PUP w Chełmnie

Kinga Błach

(główny księgowy)

28 MAR. 2019

30.01.2019

rok mies. dzień

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
Chełmno

Sławomir Cieśllicki

(kierownik jednostki)

mgr Sławomir Cieśllicki

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIEGOWY
PUP w Chelmnie

Kinga Blach

(główny księgowy)

28 MAR 2019

30.01.2019

rok mies. dzień

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Chelmnie

Sławomir Cieśllicki

(kierownik jednostki)

mgr Sławomir Cieśllicki