

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy Chelmno, ul.Świętojerska 1 86-200 Chelmno	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Chełmiński
Numer identyfikacyjny REGON 871220922		Wysłać bez pisma przewodniego A9BD36C8066A91BD 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	771 762,91	763 732,95	A Fundusz	610 905,33	586 428,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 022 448,60	4 365 774,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	764 050,56	760 132,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 411 543,27	-3 779 345,91
A.II.1 Środki trwałe	764 050,56	760 132,95	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 (-)	-3 411 543,27	-3 779 345,91
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	576 246,87	552 313,86	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	100 791,93	134 825,77	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	3 224,29	0,00	C Państwowe fundusze celowe	565 339,24	381 457,24
A.II.1.5 Inne środki trwałe	56 427,47	45 633,32	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	287 911,13	292 145,98
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	287 911,13	292 145,98
A.III Należności długoterminowe	7 712,35	3 600,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 107,68	6 670,33
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 790,00	16 124,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	136 148,33	141 826,36
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	94 689,56	106 493,49

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kinga Błach
(główny księgowy)
Kinga Błach

22 MAR 2020
2020-01-28
(rok, miesiąc, dzień)
A9BD36C8066A91BD

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Chełmnie
Sławomir Cieśllicki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	387,50	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	692 392,79	496 298,52	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	13 518,49	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	17 269,57	21 031,80
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 269,57	21 031,80
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	60 318,17	21 278,60			
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	60 318,17	21 278,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	632 074,62	475 019,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 678,06	2 153,80			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	613 396,56	472 866,12			
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

PIIP w Chełmie

Kinga Błach

(główny księgowy)

27 MAR 2020

2020-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

A9BD36C8066A91BD

DYREKTOR

Powiat w Chełmie

(kierownik jednostki)

mgr Sławomir Cieśllicki

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 464 155,70	1 260 031,47	Suma pasywów	1 464 155,70	1 260 031,47

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Powiat Chelmnie
 Kinga Błach
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

27 MAR 2020
 2020-01-28
 (rok, miesiąc, dzień)
 A9BD36C8066A91BD

DYREKTOR
 Powiat Sławomir Cieśllicki
 mgr Sławomir Cieśllicki
 (kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PUP w Chelmie

Kinga Błach
(główny księgowy)

SJO BeSTia

27 MAR 2020

2020-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

A9BD36C8066A91BD

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Chelmie

Sławomir Cieślcki
(kierownik jednostki)

mgr Sławomir Cieślcki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy Chełmno, ul. Świętojerska 1 86-200 Chełmno Numer identyfikacyjny REGON 871220922		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Chełmiński Wysłać bez pisma przewodniego 36E5EDAB77AC6886 
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	92 985,00	98 090,00
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	92 985,00	98 090,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 502 577,49	3 877 435,91
B.I.	Amortyzacja	88 869,97	80 150,55
B.II.	Zużycie materiałów i energii	40 985,50	49 076,32
B.III.	Usługi obce	10 369,91	9 508,14
B.IV.	Podatki i opłaty	6 935,08	7 004,08
B.V.	Wynagrodzenia	1 371 856,69	1 496 862,95
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 712 791,26	1 606 728,26
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	270 769,08	628 105,61
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)	-3 409 592,49	-3 779 345,91
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	1 950,78	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kinga Błach
główny księgowy
Kinga Błach

27 MAR. 2020
2020-01-28
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
Sławomir Cieśllicki
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	1 950,78	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 411 543,27	-3 779 345,91
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)	-3 411 543,27	-3 779 345,91
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)	-3 411 543,27	-3 779 345,91

GLÓWNY KSIĘGOWY

PUP w Chełmnie

Kinga Błach

główny księgowy

27 MAR 2020

2020-01-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Powiatowego Urzędu Pracy

Sławomir Cieśllicki

kierownik jednostki

mgr Sławomir Cieśllicki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PUP w Chełmnie
Kinga Błach
główny księgowy

SJO BeSTia

27 MAR 2020
2020-01-28
rok, miesiąc, dzień

36E5EDAB77AC6886

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Grodzkiego
Sławomir Cieśllicki
kierownik jednostki
mgr Sławomir Cieśllicki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy Chełmno, ul. Świętojerska 1 86-200 Chełmno	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Chełmiński
Numer identyfikacyjny REGON 871220922		Wysłać bez pisma przewodniego 5C44E012B3D974DF 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 298 148,58	4 365 774,16
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 453 621,55	3 882 179,79
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 177 694,81	3 143 576,52
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	225 781,51	632 949,37
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	50 145,23	105 653,90
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 943 109,44	3 808 766,87
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 609 807,30	3 779 345,91
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	333 302,14	29 420,96
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 022 448,60	4 365 774,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kinga Błach
główny księgowy
Kinga Błach

27 MAR 2020
2020-01-28
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
Sławomir Cieślcki
kierownik jednostki
mgr Sławomir Cieślcki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 411 543,27	-3 779 345,91
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 411 543,27	-3 779 345,91
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	610 905,33	586 428,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PUP

Kinga Błach

główny księgowy

Kinga Błach

27 MAR 2020

2020-01-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

Sławomir Cieśllicki

kierownik jednostki

mgr Sławomir Cieśllicki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY
PUP w Chełmnie
Kinga Błach
główny księgowy

27 MAR. 2020
2020-01-28
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Pracy
w Chełmnie
mgr Sławomir Cieśllicki
kierownik jednostki

