

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy Chelmno, ul.Świętojska 1 86-200 Chelmno	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Chelmiński
Numer identyfikacyjny REGON 871220922		Wysłać bez pisma przewodniego FA4D9A16647FC77C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	763 732,95	762 112,81	A Fundusz	586 428,25	570 955,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 365 774,16	4 029 200,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	760 132,95	760 312,81	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 779 345,91	-3 458 244,93
A.II.1 Środki trwałe	760 132,95	760 312,81	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 (-)	-3 779 345,91	-3 458 244,93
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	552 313,86	528 380,85	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	134 825,77	169 599,54	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	381 457,24	1 904 989,69
A.II.1.5 Inne środki trwałe	45 633,32	34 972,42	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	292 145,98	386 679,13
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	292 145,98	386 679,13
A.III Należności długoterminowe	3 600,00	1 800,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 670,33	846,62
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 124,00	31 374,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	141 826,36	204 501,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	106 493,49	117 851,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PUP w Chelmie

Kinga Błach
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

FA4D9A16647FC77C

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Chelmie

Sławomir Cieśliski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 380,25
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	496 298,52	2 100 511,53	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	21 031,80	30 725,36
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 031,80	30 725,36
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	21 278,60	111 147,80			
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	21 278,60	111 147,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	475 019,92	1 989 363,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 153,80	2 562,36			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	472 866,12	1 986 801,37			
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
PUP w Chełmnie

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Chełmnie

Kinga Błach
(główny księgowy)

2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

mgr Sławomir Cieśllicki
Sławomir Cieśllicki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FA4D9A16647FC77C

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 260 031,47	2 862 624,34	Suma pasywów	1 260 031,47	2 862 624,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 PUP w Chełmnie
mgr Kinga Błach

Kinga Błach
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

FA4D9A16647FC77C

DYREKTOR
 Powiatowego Urzędu Pracy
 w Chełmnie

mgr Sławomir Cieśllicki

Sławomir Cieśllicki
 (kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
PUP w Chełmnie

Kinga Błach
(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

FA4D9A16647FC77C

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Chełmnie

mgr Sławomir Cieśllicki
Sławomir Cieśllicki
(kierownik jednostki)

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: 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Chełmiński
Numer identyfikacyjny REGON 871220922		DEFAD02B366AA4AA 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	133 277,06
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
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	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)

mgr Kinga Błach

2021.03.30
rok mies. dzień

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Chełmnie

mgr Sławomir Cieślucki

Sławomir Cieślucki
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PUP w Chełmnie

Kinga Błach
(główny księgowy)

mgr Kinga Błach

2021.03.30

rok mies. dzień

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Chełmnie

mgr Sławomir Cieśllicki

Sławomir Cieśllicki
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Powiatowy Urząd Pracy Chełmno, ul. Świętojerska 1 86-200 Chełmno			Powiat Chełmiński	
Numer identyfikacyjny REGON 871220922			Wysłać bez pisma przewodniego 45C6C4642FA4ED3A 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		98 090,00	119 325,00
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		98 090,00	119 325,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		3 877 435,91	3 654 018,67
B.I.	Amortyzacja		80 150,55	79 917,74
B.II.	Zużycie materiałów i energii		49 076,32	45 193,00
B.III.	Usługi obce		9 508,14	10 808,00
B.IV.	Podatki i opłaty		7 004,08	7 101,08
B.V.	Wynagrodzenia		1 496 862,95	1 629 293,66
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 606 728,26	1 877 044,99
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		628 105,61	4 660,20
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)		-3 779 345,91	-3 534 693,67
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	76 448,74
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	76 448,74
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Kinga Błach
główny księgowy
SJO BeSTia
mgr Kinga Błach

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień
45C6C4642FA4ED3A

Stawomir Cieśliski
kierownik jednostki
DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Chełmnie
mgr Stawomir Cieśliski

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	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 779 345,91	-3 458 244,93
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)	-3 779 345,91	-3 458 244,93
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)	-3 779 345,91	-3 458 244,93

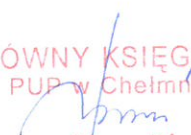
GŁÓWNY KSIĘGOWY
PUP w Chełmnie

Kinga Błach
główny księgowy

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Chełmnie

mgr Sławomir Cieśllicki
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PUP w Chełmnie

mgr Kinga Błach

Kinga Błach
główny księgowy

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Chełmnie


mgr Sławomir Cieśllicki
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 dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Chełmiński Wysłać bez pisma przewodniego 8813685A4C28DD7D 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 365 774,16	4 365 774,16
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 882 179,79	3 615 297,42
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 143 576,52	3 481 999,60
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	632 949,37	0,00
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	105 653,90	133 297,82
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 808 766,87	3 951 871,13
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 779 345,91	3 779 345,91
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	119 325,00
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	29 420,96	53 200,22
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 365 774,16	4 029 200,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PUP w Chełmnie
Kinga Błach
główny księgowy

2021-04-26
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Chełmnie
mgr Sławomir Cieśllicki
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 779 345,91	-3 458 244,93
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 779 345,91	-3 458 244,93
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	586 428,25	570 955,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PUP w Chełmnie

Kinga Błach
Kinga Błach
główny księgowy

2021-04-26
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Chełmnie

mgr Sławomir Cieśllicki
mgr Sławomir Cieśllicki
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Korekta jest składana w związku z nieuwzględnieniem zrealizowanych dochodów budżetowych w bieżącym roku.

Kinga Błach
główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
PUP w Chełmnie
mgr Kinga Błach

2021-04-26
rok, miesiąc, dzień

mgr Sławomir Cieśllicki
DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Chełmnie
Sławomir Cieśllicki
kierownik jednostki

