

**Powiatowy Urząd Pracy
w Chełmnie**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Powiatowy Urząd Pracy Chełmno, ul.Świętojerska 1 86-200 Chełmno			Powiat Chełmiński
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 345F192E9363586C
871220922			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	762 112,81	729 506,73	A Fundusz	570 955,52	525 992,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 029 200,45	4 602 045,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	760 312,81	729 506,73	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 458 244,93	-4 076 052,88
A.II.1 Środki trwałe	760 312,81	729 506,73	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 (-)	-3 458 244,93	-4 076 052,88
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	528 380,85	504 447,84	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	169 599,54	173 387,37	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	1 904 989,69	2 040 738,70
A.II.1.5 Inne środki trwałe	34 972,42	24 311,52	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	386 679,13	381 559,62
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	386 679,13	381 559,62
A.III Należności długoterminowe	1 800,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	846,62	459,34
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	31 374,00	25 412,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	204 501,15	196 462,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	117 851,75	126 468,68

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kinga Błach
(główny księgowy)

SJO BeSTia

mgr Kinga Błach

2022-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

345F192E9363586C

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Chełmnie

Sławomir Cieślicki
(kierownik jednostki)

mgr Sławomir Cieślicki

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 380,25	3 378,54
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	2 100 511,53	2 218 784,28	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	30 725,36	29 378,19
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 725,36	29 378,19
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	111 147,80	44 526,36			
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	111 147,80	44 526,36			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 989 363,73	2 174 257,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 562,36	4 843,19			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 986 801,37	2 169 414,73			
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
Kinga Błach
(główny księgowy)
mgr Kinga Błach

SJO BeSTia

2022-03-09
(rok, miesiąc, dzień)
345F192E9363586C

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Gostyniu
Sławomir Cieśliski
(kierownik jednostki)
mgr Sławomir Cieśliski

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 862 624,34	2 948 291,01	Suma pasywów	2 862 624,34	2 948 291,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kinga Błach

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

345F192E9363586C

DYREKTOR

Powiatowego Urzędu Pracy
w Chęstochowie

Sławomir Cieśllicki

(kierownik jednostki)

mgr Sławomir Cieśllicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kinga Błach

(główny księgowy)

mgr Kinga Błach

SJO BeSTia

2022-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

345F192E9363586C

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Chodzieży

Sławomir Cieśllicki

(kierownik jednostki)

mgr Sławomir Cieśllicki

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	139 578,13
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

Strona 1 z 2

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Kinga Błach
(główny księgowy)

2022.03.30
rok mies. dzień

Sławomir Cieśllicki
(kierownik jednostki)

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 dzień 31-12-2021 r.		Adresat: Powiat Chełmiński Wysłać bez pisma przewodniego 4C78B11520B1CE72 	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		119 325,00		98 895,00	
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		119 325,00		98 895,00	
B. Koszty działalności operacyjnej		3 654 018,67		4 178 903,98	
B.I. Amortyzacja		79 917,74		89 206,06	
B.II. Zużycie materiałów i energii		45 193,00		62 391,70	
B.III. Usługi obce		10 808,00		13 083,60	
B.IV. Podatki i opłaty		7 101,08		7 246,08	
B.V. Wynagrodzenia		1 629 293,66		1 693 425,44	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 877 044,99		2 308 336,86	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		4 660,20		5 214,24	
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)		-3 534 693,67		-4 080 008,98	
D. Pozostałe przychody operacyjne		76 448,74		3 956,10	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
D.II. Dotacje		0,00		0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne		76 448,74		3 956,10	
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00		0,00	

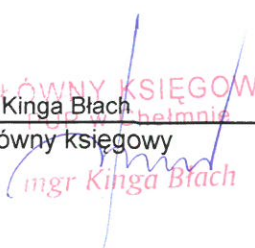
Kinga Błach
główny księgowy
mgr Kinga Błach

2022-03-09
rok, miesiąc, dzień

4C78B11520B1CE72

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

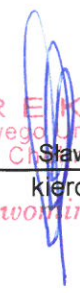
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 458 244,93	-4 076 052,88
G.	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)	-3 458 244,93	-4 076 052,88
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)	-3 458 244,93	-4 076 052,88


GLÓWNY KSIĘGOWY
 Kinga Blach
 główny księgowy
mgr Kinga Blach

SJO BeSTia

2022-03-09
 rok, miesiąc, dzień

4C78B11520B1CE72


DYREKTOR
 Powiatowego Urzędu Pracy
 w Cielmnie
 Sławomir Cieślcki
 kierownik jednostki
mgr Sławomir Cieślcki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

PUP w Chelmnie

Kinga Błach

główny księgowy

mgr Kinga Błach

2022-03-09

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Powiatowego Urzędu

w Chelmnie

Sławomir Cieśllicki

kierownik jednostki

mgr Sławomir Cieśllicki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy Chełmno, ul. Świętojska 1 86-200 Chełmno	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Chełmiński	
Numer identyfikacyjny REGON 871220922		Wysłać bez pisma przewodniego 4FCA2CA2542AB735 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 365 774,16	4 029 200,45	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 615 297,42	4 190 066,07	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 481 999,60	4 075 541,17	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	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	133 297,82	114 524,90	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 951 871,13	3 613 264,85	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 779 345,91	3 458 244,93	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	119 325,00	98 895,00	
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	53 200,22	56 124,92	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 029 200,45	4 602 045,57	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Kinga Błach
 główny księgowy
 mgr Kinga Błach

2022-03-09
 rok, miesiąc, dzień

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

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 458 244,93	-4 076 052,88
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 458 244,93	-4 076 052,88
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	570 955,52	525 992,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PUP w Chelmie

mgr Kinga Błach
Kinga Błach

główny księgowy

2022-03-09

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Chelmie

mgr Sławomir Cieślcki
Sławomir Cieślcki
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

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

2022-03-09
rok, miesiąc, dzień

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

