

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy Chelmno, ul.Świętojska 1 86-200 Chelmno	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Chełmiński
Numer identyfikacyjny REGON 871220922		Wysłać bez pisma przewodniego 186A93BD7AFF01C9 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	729 506,73	681 759,45	A Fundusz	525 992,69	484 792,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 602 045,57	4 948 834,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	729 506,73	681 759,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 076 052,88	-4 464 042,07
A.II.1 Środki trwałe	729 506,73	681 759,45	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 (-)	-4 076 052,88	-4 464 042,07
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	504 447,84	480 514,83	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	173 387,37	159 384,10	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	2 040 738,70	637 996,41
A.II.1.5 Inne środki trwałe	24 311,52	14 500,52	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	381 559,62	344 686,25
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	381 559,62	344 686,25
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	459,34	12 864,97
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	25 412,00	4 613,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	196 462,87	172 123,38
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	126 468,68	127 103,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PUP w Chelmnie

Kinga Blach
(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

186A93BD7AFF01C9

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

Sławomir Cieślcki
(kierownik jednostki)

mgr Sławomir Cieślcki

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 378,54	8 137,73
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	2 218 784,28	785 715,80	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	29 378,19	19 843,77
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 378,19	19 843,77
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	44 526,36	26 440,83			
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	44 526,36	26 440,83			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 174 257,92	759 274,97			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 843,19	5 496,77			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	2 169 414,73	753 778,20			
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

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

186A93BD7AFF01C9

DYREKTOR
Polskiego Związku Prac

Sławomir Cieśllicki

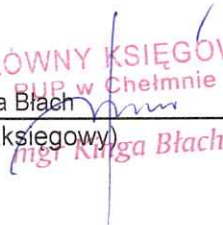
(kierownik jednostki)

mgr Sławomir Cieśllicki

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 948 291,01	1 467 475,25	Suma pasywów	2 948 291,01	1 467 475,25


GŁÓWNY KSIĘGOWY
 BUP w Chełmnie
 Kinga Błach
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)
 186A93BD7AFF01C9


DYREKTOR
 Powiatowego Urzędu Pracy
 w Chełmnie
 mgr Sławomir Cieślcki
 (kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Kinga Błach
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie
(główny księgowy)
mgr Kinga Błach

SJO BeSTia

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

186A93BD7AFF01C9

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
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: 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Chełmiński
Numer identyfikacyjny REGON 871220922		5C053AE350A5E536 

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	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	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
Kinga Błach
(główny księgowy)
mgr Kinga Błach

2023.03.27
rok mies. dzień

DYREKTOR
Powiatowy Urząd Pracy
w Chełmnie
mgr Sławomir Cieślcki
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY
PUP w Cielmnie
Kinga Błach
(główny księgowy)
mgr Kinga Błach

2023.03.27
rok mies. dzień

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

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Powiatowy Urząd Pracy
1.2	siedzibę jednostki
	<i>Miasto Chełmno</i>
1.3	adres jednostki
	<i>Ul. Świętojerska 1 86-200 Chełmno</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<i>realizacja zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>01.01.2022-31.12.2022</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<i>Nie dotyczy</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej 2. Do środków trwałych spełniających definicję art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości stosuje się uproszczone zasady amortyzacji polegające na: a) odpisywaniu w koszty zużycia materiałów w miesiącu oddania do używania składników majątku o wartości od 1 001 zł do 1 500 zł, ich ewidencję „ilościową” prowadzi referat organizacyjno-administracyjny; b) wprowadzaniu do ewidencji środków trwałych i dokonywaniu jednorazowej amortyzacji w miesiącu oddania do używania składników majątku o wartości początkowej od 1 501 zł do 10 000 zł, ich ewidencja prowadzona jest na koncie 013 „pozostałe środki trwałe”; Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również: 1) książki i inne zbiory biblioteczne; 2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych; 3) odzież i umundurowanie; 4) meble i dywany; 5) inwentarz żywy; c) wprowadzaniu do ewidencji środków trwałych i amortyzowaniu na zasadach ogólnych składników majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł, ich ewidencja jest prowadzona na koncie 011 „środki trwałe”. Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się wg stawki 50%. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania. d) zaliczaniu zakupów jednostkowych składnika majątku o wartości do 1 000 zł włącznie w koszty w miesiącu oddania do użytkowania. 3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.

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

ŚRODKI TRWAŁE

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ
1.	Wartości niematerialne i prawne	62 654,53	2 583,00		65 237,53
2.	Środki trwałe	2 602 385,52	106 693,28		2 709 078,80
a)	Grunty (grupa 0)	27 360,00			27 360,00
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 1 i 2)	957 320,24			957 320,24
c)	Kotły, maszyny i urządzenia techniczne (grupa 3 do 6)	899 732,22	55 845,69		955 577,91
d)	Środki transportu (grupa 7)	38 691,50			38 691,50
e)	Inne środki trwałe (grupa 8 i 9)	679 281,56	50 847,59		730 129,15

UMORZENIA

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ
1.	Wartości niematerialne i prawne	62 654,53	2 583,00		65 237,53
2.	Środki trwałe	1 872 878,79	154 440,56		2 027 319,35
a)	Grunty (grupa 0)				
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 1 i 2)	452 872,40	23 933,01		476 805,41
c)	Kotły, maszyny i urządzenia techniczne (grupa 3 do 6)	726 344,85	69 848,96		796 193,81
d)	Środki transportu (grupa 7)	38 691,50			38 691,50
e)	Inne środki trwałe (grupa 8 i 9)	654 970,04	60 658,59		715 628,63

1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<i>Brak danych</i>
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<i>Nie dotyczy</i>
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	27 360,00 zł
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
	<i>Nie dotyczy</i>
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<i>Nie dotyczy</i>
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)

Stan odpisów aktualizujących należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Wykorzystanie	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Gospodarstwa domowe	139 578,13	25 856,09		12 706,61	152 727,61
2.						

1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego,, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<i>Nie dotyczy</i>
1.9	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	-
b)	powyżej 3 do 5 lat
	-
c)	powyżej 5 lat
	-
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
	<i>Nie dotyczy</i>
1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>Nie dotyczy</i>
1.12	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykorzystanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy zabezpieczeń
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>Nie dotyczy</i>

1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 27 997,20 zł -odprawa emerytalno-rentowa 33 758,60 zł- nagrody jubileuszowe
1.16	inne informacje
	-
2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	-
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 Nie dotyczy
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie Nie dotyczy
2.4	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych Nie dotyczy
2.5	inne informacje
	-
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

Kinga Błach

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PUP w Chełminie

mgr Kinga Błach

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Chełminie

Sławomir Cieśllicki

(kierownik jednostki)

mgr Sławomir Cieśllicki

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 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Chełmiński Wysłać bez pisma przewodniego A6EB3232C3492B13 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	98 895,00	24 980,00
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	98 895,00	24 980,00
B. Koszty działalności operacyjnej	4 178 903,98	4 489 448,07
B.I. Amortyzacja	89 206,06	103 592,97
B.II. Zużycie materiałów i energii	62 391,70	112 890,21
B.III. Usługi obce	13 083,60	11 230,76
B.IV. Podatki i opłaty	7 246,08	7 416,08
B.V. Wynagrodzenia	1 693 425,44	1 813 941,91
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 308 336,86	2 435 818,84
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 214,24	4 557,30
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)	-4 080 008,98	-4 464 468,07
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 956,10	426,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	3 956,10	426,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Kinga Błach
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
Sławomir Cieśllicki
kierownik jednostki
mgr Sławomir Cieśllicki

SJO BeSTia

A6EB3232C3492B13

Strona 1 z 3

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)	-4 076 052,88	-4 464 042,07
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)	-4 076 052,88	-4 464 042,07
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)	-4 076 052,88	-4 464 042,07

GŁÓWNY KSIĘGOWY

PUP w Chełmnie

Kinga Błach

główny księgowy

2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

Sławomir Cieśllicki

kierownik jednostki

mgr Sławomir Cieśllicki

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

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy Chelmno, ul.Świętojerska 1 86-200 Chelmno	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Chełmiński
Numer identyfikacyjny REGON 871220922		Wysłać bez pisma przewodniego 04C1982B94785CA3 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 029 200,45	4 602 045,57
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 190 066,07	4 531 542,96
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 075 541,17	4 422 266,68
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	29 864,40
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	114 524,90	79 411,88
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 613 264,85	4 184 753,87
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 458 244,93	4 076 052,88
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	98 895,00	25 406,00
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	29 864,40
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	56 124,92	53 430,59
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 602 045,57	4 948 834,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kinga Blach
główny księgowy
mgr Kinga Blach

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Sławomir Cieslicki
Kierownik jednostki
mgr Sławomir Cieslicki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 076 052,88	-4 464 042,07
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 076 052,88	-4 464 042,07
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	525 992,69	484 792,59

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Kinga Blach
główny księgowy
mgr Kinga Blach

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Sławomir Cieśllicki
kierownik jednostki
mgr Sławomir Cieśllicki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Sporządzono korektę w związku z mylnym ujęciem kwoty w pozycji I.1.10 "Inne zwiększenia".

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kinga Błach

główny księgowy

mgr Kinga Błach

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

Sławomir Cieśllicki

kierownik jednostki

mgr Sławomir Cieśllicki