


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach Ul. Sądowa 5 64-600 Oborniki		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Zarząd Powiatu Obornickiego 11 Listopada 2A 64-600 Oborniki Wysłać bez pisma przewodniego Wersja: korekta nr 1  2D02D18F1A7429E6	
Numer identyfikacyjny REGON 632076710		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	829 198,34	859 793,45	A. Fundusze	709 620,93	733 802,28
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	12 205,00	I. Fundusz jednostki	3 045 916,11	2 541 246,12
II. Rzeczowe aktywa trwałe	829 098,34	847 588,45	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 336 295,18	-1 807 443,84
1. Środki trwałe	829 098,34	847 588,45	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	75 000,00	75 000,00	2. Strata netto (-)	2 336 295,18	1 807 443,84
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	737 157,78	713 209,29	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 869,38	53 278,48	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	7 071,18	6 100,68	C. Państwowe fundusze celowe	321 316,84	197 838,41
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	224 940,67	256 084,91
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	100,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	224 940,67	256 084,91
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 028,81	22 495,49
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 387,00	8 571,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	117 109,87	133 500,01
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	81 090,12	90 429,85
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	426 680,10	327 932,15	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	324,87	1 088,56
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	324,87	1 088,56
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	184 246,31	171 152,61	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	184,34	0,00			
4. Pozostałe należności	184 061,97	171 152,61			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	242 433,79	156 779,54			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	324,87	1 088,56			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	242 108,92	155 690,98			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 255 878,44	1 187 725,60	Suma pasywów	1 255 878,44	1 187 725,60

Zastępca Głównego Księgowego
Agnieszka Cyranek

Główny księgowy

2024-04-09

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2024-04-09

rok, miesiąc, dzień

Zastępca Dyrektora - Główny Księgowy
Magdalena Górna

Kierownik jednostki

2024-04-09

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Strona: 2 z 2

Załącznik do sprawozdań finansowych za rok 2023

BILANS (należności i zobowiązania)

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota		Razem
		Starostwo	PUP	
	Aktywa bilansu			
B	Aktywa obrotowe, w tym:			
II	Należności krótkoterminowe			
1.	Należności z tytułu dostaw i usług			
2.	Należności od budżetów			
4.	Pozostałe należności			
	Pasywa bilansu			
C	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:			
II	Zobowiązania krótkoterminowe			
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług			
2.	Zobowiązania wobec budżetów			
5.	Pozostałe zobowiązania			
7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota		Razem
		Starostwo	PUP	
I.1	Zwiększenie funduszu (z tytułu)			
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne (wartość netto)			
I.2	Pasywa bilansu			
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych (wartość netto)			

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota		Razem
		Starostwo	PUP	
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej, w tym:			
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B	Koszty działalności operacyjnej, w tym:			
III.	Usługi obce (wartość netto)		10 480,00	10 480,00
IV.	Podatki i opłaty			