

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUP GORZÓW WLKP. UL. WALCZAKA 110 66-400 GORZÓW WLKP.	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: ZARZĄD POWIATU GORZOWSKIEGO
		Wysłać bez pisma przewodniego 38D49F6802B6C06C 
Numer identyfikacyjny REGON 211025494	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	897 030,47	848 914,55	A Fundusz	611 071,26	526 285,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	43 371,78	32 528,83	A.I Fundusz jednostki	6 429 788,96	6 810 118,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	853 658,69	816 385,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 818 717,70	-6 283 833,02
A.II.1 Środki trwałe	853 658,69	816 385,72	A.II.1 Zysk netto (+)	404 642,00	347 761,98
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 223 359,70	-6 631 595,00
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	704 449,21	671 450,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	125 209,48	132 935,72	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	24 000,00	12 000,00	C Państwowe fundusze celowe	1 348 173,27	1 046 571,71
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	502 331,95	518 429,66
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	502 331,95	518 429,66
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 102,10	4 488,46
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	42 784,00	40 721,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	240 030,26	247 822,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	184 440,96	188 936,55

Główny Księgowy

Karolina Polczyk

(główny księgowy)

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

38D49F6802B6C06C

Zastępca Dyrektora

Roman Rutkowski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	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	1 564 546,01	1 242 372,65	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	31 974,63	36 461,07
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 974,63	36 461,07
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	644 596,77	424 098,62			
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	644 596,77	424 098,62			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	919 949,24	818 274,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 076,08	2 076,08			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 944,63	21 907,07			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	894 928,53	794 290,88			
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

Karolina Rajant
(główny księgowy)

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora

Roman Rutkowski

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

38D49F6802B6C06C

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 461 576,48	2 091 287,20	Suma pasywów	2 461 576,48	2 091 287,20

Główny Księgowy

Karolina Wojczyk

(główny księgowy)

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

38D49F6802B6C06C

Zastępca Dyrektora

Roman Rutkowski

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy
Karolina Rajczyk

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

38D49F6802B6C06C

Zastępca Dyrektora

Roman Rutkowski

(kierownik jednostki)

Wyszczególnienie		Budżet PUP	Fundusz Pracy	Razem
Poz. C.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 488,46	0,00	4 488,46
w tym:	prąd i ogrzewanie	4 264,33	0,00	4 264,33
	usługi pozostałe	224,13	0,00	224,13
Poz. C.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	20 537,00	20 184,00	40 721,00
w tym:	podatek od wynagr. Rocznoego - budżet225-4040-46	20 537,00	0,00	20 537,00
	podatek od zasiłków dla bezrobotnych 225-FP	0,00	20 184,00	20 184,00
Poz. C.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń (ZUS)	110 278,63	137 543,95	247 822,58
w tym:	składki ZUS od wynagr. Rocznoego (budżet)	106 837,82	0,00	106 837,82
	składki zdrowotne za bezrob. bez prawa do zasiłku	3 440,81	0,00	3 440,81
	składki ZUS za bezrobotnych	0,00	137 543,95	137 543,95
Poz.C.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	187 324,63	1 611,92	188 936,55
w tym:	wynagrodzenie roczne -budżet	187 324,63	0,00	187 324,63
	zobowiązania wobec bezrobotnych	0,00	1 611,92	1 611,92
Poz.B.II.4	Pozostałe należności	14 554,00	409 544,62	424 098,62
w tym:	należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych	14 554,00	0,00	14 554,00
	należności dotyczące Funduszu pracy		409 544,62	409 544,62
w tym:	pomoc państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych		16 414,33	16 414,33
	zwrot nienależnie pobranych świadczeń		106 651,21	106 651,21
	zwrot pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej		26 333,16	26 333,16
	zwrot dotacji na podjęcie działalności gospodarczej		26 135,40	26 135,40
	zwrot kosztów wypos. i doposaz.stanowiska pracy		234 010,52	234 010,52
Poz. B.III.1.1	Środki pieniężne w kasie Funduszu Pracy		2 076,08	2 076,08
Poz.B.III.1.2.	Środki na rachunku bankowym	21 907,07		21 907,07
w tym:	środki na rachunku bankowym ZFŚS	21 907,07		21 907,07
Poz.b.III.3	Środki na rachunku bankowym Funduszu Pracy		794 290,88	794 290,88

Główny Księgowy
Karolina Rejczyk

Zastępca Dyrektora

Roman Butkowski

