



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 849477D1DBDCF445 
Numer identyfikacyjny REGON 211025494	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	848 914,55	772 163,70	A Fundusz	526 285,83	177 652,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	32 528,83	21 685,88	A.I Fundusz jednostki	6 810 118,85	12 247 012,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	816 385,72	750 477,82	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 283 833,02	-12 069 359,86
A.II.1 Środki trwałe	816 385,72	750 477,82	A.II.1 Zysk netto (+)	347 761,98	310 408,50
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 631 595,00	-12 379 768,36
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	671 450,00	645 625,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	132 935,72	104 852,82	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	12 000,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	1 046 571,71	4 794 671,41
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	518 429,66	1 030 488,52
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	518 429,66	1 030 488,52
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 488,46	13 094,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	40 721,00	79 080,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	247 822,58	662 032,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	188 936,55	204 122,04

Główny Księgowy

(główny księgowy)

2021-03-15
(rok, miesiąc, dzień)
849477D1DBDCF445

Zastępca Dyrektora

Krzysztof Rukowski
(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	1 242 372,65	5 230 648,71	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	36 461,07	72 159,49
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 461,07	72 159,49
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	424 098,62	1 044 309,11			
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	424 098,62	1 044 309,11			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	818 274,03	4 186 339,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 076,08	2 076,08			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 907,07	56 508,49			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	794 290,88	4 127 755,03			
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 Pałucka

(główny księgowy)

2021-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

849477D1DBDCF445

Dyrektora

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 091 287,20	6 002 812,41	Suma pasywów	2 091 287,20	6 002 812,41

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy

Karolina Rajczyk

(główny księgowy)

2021-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora

Roman Rukowski

(kierownik jednostki)

Wyszczególnienie		Budżet PUP	Fundusz Pracy	Razem
Poz. C.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 094,98	0,00	13 094,98
w tym:	prąd i ogrzewanie	11 647,76	0,00	11 647,76
	usługi pozostałe	1 447,22	0,00	1 447,22
Poz. C.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	21 896,00	57 184,00	79 080,00
w tym:	podatek od wynagr. Roczego - budżet225-4040-46	21 896,00	0,00	21 896,00
	podatek od zasiłków dla bezrobotnych 225-FP	0,00	57 184,00	57 184,00
Poz. C.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń (ZUS)	360 243,47	301 788,54	662 032,01
w tym:	składki ZUS od wynagr. Roczego (budżet)	113 799,11	0,00	113 799,11
	składki zdrowotne za bezrob. bez prawa do zasiłku	246 444,36	0,00	246 444,36
	składki ZUS za bezrobotnych	0,00	301 788,54	301 788,54
Poz.C.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	199 276,77	4 845,27	204 122,04
w tym:	wynagrodzenie roczne -budżet	199 276,77	0,00	199 276,77
	zobowiązania wobec bezrobotnych	0,00	4 845,27	4 845,27
Poz.B.II.4	Pozostałe należności	15 651,00	1 028 658,11	1 044 309,11
w tym:	należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych	15 651,00	0,00	15 651,00
	należności dotyczące Funduszu pracy		1 028 658,11	1 028 658,11
w tym:	pomoc państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych		8 496,49	8 496,49
	zwrot nienależnie pobranych świadczeń		90 228,91	90 228,91
	zwrot pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej		25 133,16	25 133,16
	zwrot dotacji na podjęcie działalności gospodarczej		16 716,59	16 716,59
	zwrot kosztów wypos. i doposaz.stanowiska pracy		165 617,49	165 617,49
	Covid		722 465,47	722 465,47
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	56 508,49		56 508,49
w tym:	środki na rachunku bankowym ZFŚS	56 508,49		56 508,49
Poz.b.III.3	Środki na rachunku bankowym Funduszu Pracy		4 127 755,03	4 127 755,03

Należności razem :	1 044 309,11
Zobowiązania razem	958 329,03
Fundusz Specjalny D.II.8	72 159,49
Zobowiązania z D.II	1 030 488,52

Główny Księgowy
Karolina Rajczyk

Zastępca Dyrektora
Roman Runkowski