

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 930614814E4BA997 
Numer identyfikacyjny REGON 211025494	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	772 163,70	827 766,44	A Fundusz	177 652,48	374 718,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	21 685,88	10 842,93	A.I Fundusz jednostki	12 227 961,34	8 694 527,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	750 477,82	816 923,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-12 050 308,86	-8 319 809,01
A.II.1 Środki trwałe	750 477,82	816 923,51	A.II.1 Zysk netto (+)	310 408,50	331 888,50
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-12 360 717,36	-8 651 697,51
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	645 625,00	619 800,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	104 852,82	197 123,51	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	4 794 671,41	7 043 996,41
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 030 488,52	738 319,15
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	1 030 488,52	738 319,15
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 094,98	16 443,59
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	79 080,00	55 614,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	662 032,01	378 879,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	204 122,04	212 641,58

Karolina Rajczyk
(główny księgowy)

2022-03-21
(rok, miesiąc, dzień)
930614814E4BA997

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	5 230 648,71	7 329 267,64	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	72 159,49	74 740,90
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	72 159,49	74 740,90
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	1 044 309,11	365 174,11			
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	1 044 309,11	365 174,11			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 186 339,60	6 964 093,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 076,08	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	56 508,49	43 860,90			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	4 127 755,03	6 920 232,63			
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			

Karolina Rajczyk
(główny księgowy)

2022-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Roman Rutkowski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 002 812,41	8 157 034,08	Suma pasywów	6 002 812,41	8 157 034,08

Karolina Rajczyk
(główny księgowy)

2022-03-21
(rok, miesiąc, dzień)
930614814E4BA997

Roman Rutkowski
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Karolina Rajczyk
(główny księgowy)

2022-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Roman Rutkowski
(kierownik jednostki)

Wyszczególnienie		Budżet PUP	Fundusz Pracy	Razem
Poz. C.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 443,59	0,00	16 443,59
w tym:	prąd i ogrzewanie	14 750,19	0,00	14 750,19
	usługi pozostałe	1 693,40	0,00	1 693,40
Poz. C.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	22 522,00	33 092,00	55 614,00
w tym:	podatek od wynagr. Roczno - budżet225-4040-46	22 522,00	0,00	22 522,00
	podatek od zasiłków dla bezrobotnych 225-FP	0,00	33 092,00	33 092,00
Poz. C.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń (ZUS)	204 433,74	174 445,34	378 879,08
w tym:	składki ZUS od wynagr. Roczno (budżet)	119 482,20	0,00	119 482,20
	składki zdrowotne za bezrob. bez prawa do zasiłku	84 951,54	0,00	84 951,54
	składki ZUS za bezrobotnych	0,00	174 445,34	174 445,34
Poz.C.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	209 648,59	2 992,99	212 641,58
w tym:	wynagrodzenie roczne -budżet	209 648,59	0,00	209 648,59
	zobowiązania wobec bezrobotnych	0,00	2 992,99	2 992,99
Poz.B.II.4	Pozostałe należności	30 880,00	334 294,11	365 174,11
w tym:	należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych	30 880,00	0,00	30 880,00
	należności dotyczące Funduszu pracy		334 294,11	334 294,11
w tym:	pomoc państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych		3 796,69	3 796,69
	zwrot nienależnie pobranych świadczeń		75 728,34	75 728,34
	zwrot pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej		23 933,16	23 933,16
	zwrot dotacji na podjęcie działalności gospodarczej		44 547,37	44 547,37
	zwrot kosztów wypos. i doposaż.stanowiska pracy		126 895,61	126 895,61
	Covid		59 392,94	59 392,94
Poz. B.III.1.1	Środki pieniężne w kasie Funduszu Pracy		0,00	0,00
Poz.B.III.1.2.	Środki na rachunku bankowym	43 860,90		43 860,90
w tym:	środki na rachunku bankowym ZFŚS	43 860,90		43 860,90
Poz.b.III.3	Środki na rachunku bankowym Funduszu Pracy		6 920 232,63	6 920 232,63

Główny Księgowy

 Karolina Rajczyk