

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej	Adresat:	
PUP GORZÓW WLKP. UL. WALCZAKA 110 66-400 GORZÓW WLKP.			ZARZĄD POWIATU GORZOWSKIEGO	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
211025494			119EEA681A73410D 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	827 766,44	749 011,38	A Fundusz	374 718,52	326 618,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	10 842,93	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 694 527,53	8 512 734,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	816 923,51	749 011,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 319 809,01	-8 186 115,71
A.II.1 Środki trwałe	816 923,51	749 011,38	A.II.1 Zysk netto (+)	331 888,50	261 525,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 651 697,51	-8 447 640,71
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	619 800,00	593 975,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	197 123,51	155 036,38	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	7 043 996,41	4 507 404,53
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	738 319,15	666 032,73
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	738 319,15	666 032,73
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 443,59	18 111,15
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	55 614,00	33 234,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	378 879,08	309 848,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	212 641,58	237 123,45

Karolina Rajczyk
(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Roman Rutkowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

119EEA681A73410D

Strona 1 z 4

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	7 329 267,64	4 751 044,50	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	74 740,90	67 715,43
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	74 740,90	67 715,43
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	365 174,11	151 622,88			
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	365 174,11	151 622,88			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 964 093,53	4 599 421,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	43 860,90	41 322,43			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	6 920 232,63	4 558 099,19			
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)

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
119EEA681A73410D

Roman Rutkowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 157 034,08	5 500 055,88	Suma pasywów	8 157 034,08	5 500 055,88

Karolina Rajczyk
(główny księgowy)

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Roman Rutkowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

119EEA681A73410D

Wyszczególnienie		Budżet PUP	Fundusz Pracy	Razem
Poz. C.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 111,15	0,00	18 111,15
w tym:	prąd i ogrzewanie	17 436,04	0,00	17 436,04
	usługi pozostałe	675,11	0,00	675,11
Poz. C.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	32 378,00	856,00	33 234,00
w tym:	podatek od wynagr. Roczno - budżet225-4040-46	32 378,00	0,00	32 378,00
	podatek od zasiłków dla bezrobotnych 225-FP	0,00	856,00	856,00
Poz. C.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń (ZUS)	138 640,56	171 208,14	309 848,70
w tym:	składki ZUS od wynagr. Roczno (budżet)	136 678,54	0,00	136 678,54
	składki zdrowotne za bezrob. bez prawa do zasiłku	1 962,02	0,00	1 962,02
	składki ZUS za bezrobotnych	0,00	171 208,14	171 208,14
Poz.C.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	233 263,05	3 860,40	237 123,45
w tym:	wynagrodzenie roczne -budżet	233 263,05	0,00	233 263,05
	zobowiązania wobec bezrobotnych	0,00	3 860,40	3 860,40
Poz.B.II.4	Pozostałe należności	26 393,00	125 229,88	151 622,88
w tym:	należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych	26 393,00	0,00	26 393,00
	należności dotyczące Funduszu pracy		125 229,88	125 229,88
w tym:	pomoc państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych		2 860,67	2 860,67
	zwrot nienależnie pobranych świadczeń		22 801,78	22 801,78
należności -290	zwrot pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej		22 733,16	22 733,16
	zwrot dotacji na podjęcie działalności gospodarczej		2 077,22	2 077,22
	zwrot kosztów wypos. i doposaż.stanowiska pracy		74 757,05	74 757,05
	Należność z tytułu Gorzowskiej Dychy-wspraciu przeds.	0,00	0,00	0,00
Poz. B.III.1.1	Środki pieniężne w kasie Funduszu Pracy	0,00	0,00	0,00
Poz.B.III.1.2.	Środki na rachunku bankowym	41 322,43		41 322,43
w tym:	środki na rachunku bankowym ZFŚS	41 322,43		41 322,43
Poz.b.III.3	Środki na rachunku bankowym Funduszu Pracy		4 558 099,19	4 558 099,19

Główny Księgowy
 Karolina Kajozyk

Zastępca Dyrektora
 Roman Rutkowski

**WYKAZ DOTYCZĄCY WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ
POMIĘDZY POWIATOWYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI
według stanu na dzień 31 grudnia 2022 1)**

Tabela nr 1

L.p.	Nazwa powiatowej jednostki wobec której wykazywane są wzajemne rozliczenia 2)		
		WZAJEMNE ROZLICZENIA Z POWIATOWYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI DOTYCZĄCE: wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze		
		Tytuł wzajemnego rozliczenia	Kwota (w PLN) 3)	Nazwa pozycji bilansu, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia

Tabela nr 2

L.p.	Nazwa powiatowej jednostki budżetowej wobec której wykazywane są wzajemne rozliczenia 2)		
		WZAJEMNE ROZLICZENIA Z POWIATOWYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI DOTYCZĄCE: przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych z powiatowymi jednostkami budżetowymi		
		Tytuł wzajemnego rozliczenia	Kwota (w PLN) 3)	Nazwa pozycji rachunku zysków i strat w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia

Tabela nr 3

L.p.	Nazwa powiatowej jednostki budżetowej wobec której wykazywane są wzajemne rozliczenia 2)		
		WZAJEMNE ROZLICZENIA Z POWIATOWYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI DOTYCZĄCE: rozliczeń z tytułu podatku VAT		
		Tytuł wzajemnego rozliczenia	Kwota w (PLN) 3)	Nazwa pozycji zestawienia zmian w funduszu jednostki w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia

Zastępca Dyrektora


Roman Rutkowski
(podpis i pieczęć kierownika jednostki)

lub głównego księgowego)