

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY URZĄD PRACY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM ul. Franciszka Walczaka 110 66-400 Gorzów Wielkopolski	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: ZARZĄD POWIATU GORZOWSKIEGO
		Wysłać bez pisma przewodniego 661CF46922008C0A 
Numer identyfikacyjny REGON 211025494	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	749 011,38	709 985,81	A Fundusz	326 618,62	210 072,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	31 241,40	A.I Fundusz jednostki	8 512 734,33	7 549 303,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	749 011,38	678 744,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 186 115,71	-7 339 230,27
A.II.1 Środki trwałe	749 011,38	678 744,41	A.II.1 Zysk netto (+)	261 525,00	236 335,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 447 640,71	-7 575 565,27
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	593 975,00	568 150,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	155 036,38	110 594,41	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	4 507 404,53	2 442 429,53
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	666 032,73	777 572,06
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	666 032,73	777 572,06
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 111,15	28 175,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	33 234,00	44 583,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	309 848,70	353 814,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	237 123,45	275 477,51

Karolina Rajczyk
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Roman Rutkowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

661CF46922008C0A

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	4 751 044,50	2 720 088,52	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	67 715,43	75 521,51
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	67 715,43	75 521,51
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	151 622,88	155 499,24			
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	151 622,88	155 499,24			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 599 421,62	2 564 589,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	41 322,43	53 800,51			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	4 558 099,19	2 510 788,77			
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)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Roman Rutkowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

661CF46922008C0A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 500 055,88	3 430 074,33	Suma pasywów	5 500 055,88	3 430 074,33

Karolina Rajczyk
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
661CF46922008C0A

Roman Rutkowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Karolina Rajczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

661CF46922008C0A

Roman Rutkowski
(kierownik jednostki)

POWIATOWY URZĄD PRACY Załącznik do bilansu na dzień 31-12-2023 roku
 ul. Wałczaka 110 Zestawienie zobowiązań na dzień 31-12-2023
 66-400 Gorzów Wlkp.
 (10)

Wyszczególnienie		Budżet PUP	Fundusz Pracy	Razem
Poz. C.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 175,50	0,00	28 175,50
w tym:	prąd i ogrzewanie	28 175,50	0,00	28 175,50
	usługi pozostałe	0,00	0,00	0,00
Poz. C.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	38 698,00	5 885,00	44 583,00
w tym:	podatek od wynagr. Rocznoego - budżet225-4040-46	38 698,00	0,00	38 698,00
	podatek od zasiłków dla bezrobotnych 225-FP	0,00	5 885,00	5 885,00
Poz. C.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń (ZUS)	160 615,38	193 199,16	353 814,54
w tym:	składki ZUS od wynagr. Rocznoego (budżet)	160 615,38	0,00	160 615,38
	składki zdrowotne za bezrob. bez prawa do zasiłku	0,00	0,00	0,00
	składki ZUS za bezrobotnych	0,00	193 199,16	193 199,16
Poz.C.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	273 687,21	1 790,30	275 477,51
w tym:	wynagrodzenie roczne -budżet	273 687,21	0,00	273 687,21
	zobowiązania wobec bezrobotnych	0,00	1 790,30	1 790,30
Poz.B.II.4	Pozostałe należności	22 984,02	132 515,22	155 499,24
w tym:	należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych	21 721,00	0,00	21 721,00
	należności dotyczące Funduszu pracy		132 515,22	132 515,22
	należności -skła zdro b/p	1 263,02		
w tym:	pomoc państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych		615,04	615,04
	zwrot nienależnie pobranych świadczeń		16 518,08	16 518,08
należności -290	zwrot pożyczek na podjecie dzialansoci gospodarczej		22 271,40	22 271,40
	zwrot dotacji na podjecie dzialansoci gospodarczej		11 787,25	11 787,25
	zwrot kosztow wypos. i doposaz.stanowiska pracy		81 323,45	81 323,45
	G10= NG + ODS = 240-290	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	53 800,51		53 800,51
w tym:	środki na rachunku bankowym ZFŚS	53 800,51		53 800,51
Poz.b.III.3	Środki na rachunku bankowym Funduszu Pracy		2 510 788,77	2 510 788,77

Należności razem : 155 499,24
 Zobowiązania razem 702 050,55
 Fundusz Specjalny D.II.8 67 715,43
 Zobowiązania z D.II 769 765,98

Zobowiązani BU zgodne z RB-28S ZA 4 KWARTAL.

501 176,09

Główny Księgowy

 Karolina Rajczyk

Zastępca Dyrektora

 Roman Rutkowski