

o/a

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu Stefana Czarnieckiego 9 61-538 POZNAŃ	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu	Adresat: Zarząd Powiatu Poznańskiego ul. Jackowskiego 18 60-509 Poznań
Numer identyfikacyjny REGON 639694717	STAROSTWO POWIATOWE w Poznaniu Kancelaria Ogólna sporządzony na dzień 31 grudnia 2019	Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 018 625,24	4 914 120,40	A Fundusze	4 113 183,03	4 000 658,84
A I Wartości niematerialne i prawne	54 240,13	107 808,54	A I Fundusz jednostki	22 607 879,30	22 478 521,86
A II Rzeczowe aktywa trwałe	4 827 397,57	4 746 096,64	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-18 494 696,27	-18 477 863,02
A II.1 Środki trwałe	4 827 397,57	4 746 096,64	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	1 683 605,14	1 683 605,14	A II.2 Strata netto (-)	-18 494 696,27	-18 477 863,02
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	2 544 436,43	2 453 255,74	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	547 095,90	579 163,52	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	30 510,00	16 950,00	C Państwowe fundusze celowe	3 401 388,73	4 001 559,08
A II.1.5 Inne środki trwałe	21 750,10	13 122,24	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 543 500,75	1 537 509,58
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	1 543 500,75	1 537 509,58
A III Należności długoterminowe	136 987,54	60 215,22	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 532,27	16 185,52
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	105 645,00	96 502,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	719 329,75	677 033,24
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	441 913,12	498 722,26
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	2 488,18	2 735,61
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Małgorzata Pawlak (główny księgowy)

12 -03- 2020
 (rok, miesiąc, dzień)
 Wersja pierwotna

DYREKTOR
 Powiatowego Urzędu Pracy
 w Poznaniu
 Małgorzata Pawlak
 (kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	4 039 447,27	4 625 607,10	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	250 592,43	246 330,95
B I.1 Materiały	0,00	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	250 592,43	246 330,95
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	681 836,84	506 954,81			
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	16 093,10	12 020,48			
B II.4 Pozostałe należności	665 743,74	494 934,33			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 357 610,43	4 118 652,29			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 078,57	100 634,42			
B III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	3 332 531,86	4 018 017,87			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 058 072,51	9 539 727,50	Suma pasywów	9 058 072,51	9 539 727,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Dalek

(główny księgowy)

12 -03- 2020

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Poznaniu

Małgorzata Pawła

(kierownik jednostki)