

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 sporządzony na dzień 31 grudnia 2020	Adresat: Zarząd Powiatu Poznańskiego ul. Jackowskiego 18 60-509 Poznań
		Numer identyfikacyjny REGON 639694717
		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	4 914 120,40	5 055 905,27	A Fundusze	4 000 658,84	4 137 044,32
A I Wartości niematerialne i prawne	107 808,54	107 032,89	A I Fundusz jednostki	22 478 521,86	26 752 835,20
A II Rzeczowe aktywa trwałe	4 746 096,64	4 948 872,38	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-18 477 863,02	-22 615 790,86
A II.1 Środki trwałe	4 746 096,64	4 948 872,38	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 (-)	-18 477 863,02	-22 615 790,86
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	2 453 255,74	2 705 754,42	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	579 163,52	549 640,76	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	16 950,00	3 390,00	C Państwowe fundusze celowe	4 001 559,08	12 779 927,41
A II.1.5 Inne środki trwałe	13 122,24	6 482,06	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 537 509,58	2 480 351,81
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	1 537 509,58	2 480 351,81
A III Należności długoterminowe	60 215,22	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 185,52	28 379,81
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	96 502,00	209 433,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	677 033,24	1 263 719,44
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	488 722,26	537 733,13
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	2 735,61	152 189,05
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
12 grudnia 2020

(główny księgowy)

01.12.2020

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

Z CAŁYMI
Powiatowego Urzędu Pracy
w Poznaniu

[Podpis]
Lacyk

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	4 625 607,10	14 341 418,27	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	246 330,95	288 897,38
B I.1 Materiały	0,00	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	246 330,95	288 897,38
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	506 954,81	6 343 191,84			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	75,78			
B II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 020,48	12 135,59			
B II.4 Pozostałe należności	494 934,33	6 330 980,47			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 118 652,29	7 998 226,43			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	100 634,42	134 036,40			
B III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	4 018 017,87	7 864 190,03			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 539 727,50	19 397 323,54	Suma pasywów	9 539 727,50	19 397 323,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 Magdalena Dalek

(główny księgowy)

01.01.2021

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

2.01.2021
 DYREKTOR
 Powiatowego Urzędu Pracy
 w Poznaniu
[Podpis]

(kierownik jednostki)