

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 2022	Adresat: Zarząd Powiatu Poznańskiego ul. Dąbrowskiego 18 60-509 Poznań w Poznaniu Kancelaria Ogólna
		28-03-2023 Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 639694717		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 715 829,73	4 743 278,51	A Fundusze	3 685 602,00	3 557 868,60
A I Wartości niematerialne i prawne	64 284,76	123 397,40	A I Fundusz jednostki	30 730 624,14	29 107 388,01
A II Rzeczowe aktywa trwałe	4 651 544,97	4 619 881,11	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-27 045 022,14	-25 549 519,41
A II.1 Środki trwałe	4 651 544,97	4 619 881,11	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 (-)	-27 045 022,14	-25 549 519,41
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	2 605 904,62	2 506 054,82	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	358 472,71	323 541,98	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	0,00	104 166,67	C Państwowe fundusze celowe	8 273 299,20	5 924 982,39
A II.1.5 Inne środki trwałe	3 562,50	2 512,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 058 655,31	1 981 998,97
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	2 058 655,31	1 981 998,97
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 650,41	68 702,07
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	156 472,00	94 341,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	993 531,98	868 268,77
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	583 871,45	656 308,49
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	27 700,56	18 922,41
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

[Podpis]
(główny księgowy)

28-03-2023

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Poznaniu

[Podpis]
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	9 301 726,78	6 721 571,45	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	6,06
B I Zapasy	0,00	0,00	D II.8 Fundusze specjalne	269 428,91	275 450,17
B I.1 Materiały	0,00	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	269 428,91	275 450,17
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	3 633 844,39	2 951 585,94			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	34 969,66			
B II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 324,98	19 061,70			
B II.4 Pozostałe należności	3 613 519,41	2 897 554,58			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 667 882,39	3 769 985,51			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	124 413,33	88 151,26			
B III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	5 543 469,06	3 681 834,25			
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	14 017 556,51	11 464 849,96	Suma pasywów	14 017 556,51	11 464 849,96

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Dolek

(główny księgowy)

28 -03- 2023

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

DYREKTOR
Rehabilitacyjnego Urzędu Pracy
w Poznaniu

Małgorzata Pawlak

(kierownik jednostki)