

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 2023	Adresat: Zarząd Powiatu Poznańskiego ul. Jackowskiego 18 60-509 Poznań
		Numer identyfikacyjny REGON 639694717

POWIATOWY
Zarząd Powiatu Poznańskiego ul.
Jackowskiego 18 60-509 Poznań
Kancelaria Ogólna
Data wpływu 03-01-2024
Ilość załączników
Nr podpis

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 743 278,51	4 659 505,86	A Fundusze	3 557 868,60	3 307 849,41
A I Wartości niematerialne i prawne	123 397,40	82 186,30	A I Fundusz jednostki	29 107 388,01	24 284 379,49
A II Rzeczowe aktywa trwałe	4 619 881,11	4 577 319,56	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-25 549 519,41	-20 976 530,08
A II.1 Środki trwałe	4 619 881,11	4 577 319,56	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 (-)	-25 549 519,41	-20 976 530,08
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	2 506 054,82	2 406 205,02	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	323 541,98	406 880,23	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	104 166,67	79 166,67	C Państwowe fundusze celowe	5 924 982,39	5 810 800,17
A II.1.5 Inne środki trwałe	2 512,50	1 462,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 981 998,97	2 273 536,72
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	1 981 998,97	2 273 536,72
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	68 702,07	75 201,00
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	94 341,00	103 546,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	868 268,77	1 093 183,68
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	656 308,49	718 450,15
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	18 922,41	38 263,30
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

M. Dalek
Magdalena Dalek

(główny księgowy)

2024 04 03

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Poznaniu

M. Pawlak
Małgorzata Pawlak
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	6 721 571,45	6 732 680,44	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6,06	0,07
B I Zapasy	0,00	0,00	D II.8 Fundusze specjalne	275 450,17	244 892,52
B I.1 Materiały	0,00	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	275 450,17	244 892,52
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	2 951 585,94	1 611 273,15			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	34 969,66	0,00			
B II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 061,70	7 346,63			
B II.4 Pozostałe należności	2 897 554,58	1 603 926,52			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 769 985,51	5 121 407,29			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	88 151,26	90 089,37			
B III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	3 681 834,25	5 031 317,92			
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	11 464 849,96	11 392 186,30	Suma pasywów	11 464 849,96	11 392 186,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Dalek
Małgorzata Dalek

(główny księgowy)

2024 04 03

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Poznaniu

Małgorzata Pawlak
Małgorzata Pawlak

(kierownik jednostki)