


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowy Urząd Pracy</b> Ul. Dębowa 8 11-100 Lidzbark Warmiński		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu	
Numer identyfikacyjny REGON <b>170782976</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 9440D4D7CAE7CE09 	
		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	185 878,97	182 405,59	A Fundusz	-123 472,80	-144 621,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 179 302,69	3 505 081,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	185 878,97	182 405,59	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 302 775,49	-3 649 703,38
A.II.1 Środki trwałe	185 878,97	182 405,59	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	3 655,00	3 655,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 302 775,49	-3 649 703,38
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	150 320,81	142 179,53	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	31 903,16	24 663,99	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	1 661 626,80	954 695,06
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	11 907,07	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	478 781,20	455 663,64
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	478 781,20	455 663,64
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 713,65	9 867,41
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	31 147,00	24 691,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	300 979,16	277 086,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	113 070,97	129 604,34

Dorota Jankowska  
(główny księgowy)

2022-04-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Sylwia Bęś  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9440D4D7CAE7CE09 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 988,69	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	1 831 056,23	1 083 331,14	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	22 881,73	14 414,79
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 881,73	14 414,79
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	519 951,50	463 874,79			
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	719,64	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	519 231,86	463 874,79			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 311 104,73	619 456,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 881,73	14 453,79			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 288 223,00	605 002,56			
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			

Dorota Jankowska  
(główny księgowy)

2022-04-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Sylwia Bęś  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9440D4D7CAE7CE09 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 016 935,20</b>	<b>1 265 736,73</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 016 935,20</b>	<b>1 265 736,73</b>

\_\_\_\_\_  
Dorota Jankowska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2022-04-28  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Sylwia Bęś  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9440D4D7CAE7CE09 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Dorota Jankowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-28  
(rok, miesiąc, dzień)

9440D4D7CAE7CE09 Korekta nr 1

Sylwia Bęś  
(kierownik jednostki)