

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy ul Sw. Jana 18 87-140 Chełmża Numer identyfikacyjny REGON 871236343	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Toruński
		Wysłać bez pisma przewodniego 31A84CD29DD54350 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 535 400,35	1 395 245,35	A Fundusz	986 225,06	813 380,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	20 429,94	5 562,07	A.I Fundusz jednostki	7 982 389,91	9 399 700,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 499 672,05	1 378 480,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 996 164,85	-8 586 319,74
A.II.1 Środki trwałe	1 499 672,05	1 378 480,48	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	648,30	648,30	A.II.2 Strata netto (-)	-6 996 164,85	-8 586 319,74
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	732 336,42	696 854,93	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	766 122,33	680 977,25	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	565,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	1 634 854,65	2 099 045,70
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 086 900,99	663 851,65
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	1 086 900,99	663 851,65
A.III Należności długoterminowe	15 298,36	11 202,80	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 257,53	17 681,37
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 352,35	4 092,93
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	298 157,49	297 776,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	230 831,91	255 646,65

Joanna Szczepaniak
(główny księgowy)

2022-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Przyjemski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

31A84CD29DD54350 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	549 068,45	87 786,01
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	2 172 580,35	2 181 032,47	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	233,26	868,45
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	233,26	868,45
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	336 851,99	51 034,79			
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	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	335 481,99	49 664,79			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 370,00	1 370,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 835 728,36	2 129 997,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 375,61	7 936,38			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 830 352,75	2 122 061,30			
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			

Joanna Szczepaniak
(główny księgowy)

2022-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Przyjemski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

31A84CD29DD54350 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 707 980,70	3 576 277,82	Suma pasywów	3 707 980,70	3 576 277,82

 Joanna Szczepaniak
 (główny księgowy)

 2022-04-28
 (rok, miesiąc, dzień)

 Paweł Przyjemski
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

31A84CD29DD54350 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Joanna Szczepaniak
(główny księgowy)


2022-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Przyjemski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

31A84CD29DD54350 Korekta nr 1

Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy ul Sw. Jana 18 87-140 Chełmża	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.</p>	Adresat: Powiat Toruński
Numer identyfikacyjny REGON 871236343		<p style="text-align: center;">75ABBF6222ADB33B</p> 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Joanna Szczepaniak
(główny księgowy)

2022.03.29
rok mies. dzień

Paweł Przyjemski
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'


Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Joanna Szczepaniak
(główny księgowy)

2022.03.29
rok mies. dzień

Paweł Przyjemski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy ul Sw. Jana 18 87-140 Chełmża		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Powiat Toruński	
Numer identyfikacyjny REGON 871236343			Wysłać bez pisma przewodniego D4854B90BBAF1E9E 	
			sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		107 960,63	143 615,24
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		107 960,63	143 615,24
B.	Koszty działalności operacyjnej		7 106 419,81	8 746 802,02
B.I.	Amortyzacja		92 901,14	136 059,44
B.II.	Zużycie materiałów i energii		118 893,19	128 913,55
B.III.	Usługi obce		326 896,60	300 960,84
B.IV.	Podatki i opłaty		34 921,49	35 205,49
B.V.	Wynagrodzenia		3 364 098,70	4 033 951,06
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		3 161 834,19	4 104 755,22
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		6 874,50	6 956,42
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-6 998 459,18	-8 603 186,78
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Joanna Szczepaniak
główny księgowy

2022-04-05
rok, miesiąc, dzień

Paweł Przyjemski
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 998 459,18	-8 603 186,78
G.	Przychody finansowe	2 294,33	16 867,04
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 285,44	1 114,60
G.III.	Inne	1 008,89	15 752,44
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 996 164,85	-8 586 319,74
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 996 164,85	-8 586 319,74

Joanna Szczepaniak
główny księgowy

2022-04-05
rok, miesiąc, dzień

Paweł Przyjemski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Joanna Szczepaniak
główny księgowy

2022-04-05
rok, miesiąc, dzień

Paweł Przyjemski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy ul Sw. Jana 18 87-140 Chełmża	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Toruński	
Numer identyfikacyjny REGON 871236343		Wysłać bez pisma przewodniego 023F3835AEC47EB4 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 701 212,67	7 982 389,91	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	7 631 666,02	8 573 960,76	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 893 294,97	8 573 960,76	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	738 371,05	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 350 488,78	7 156 650,46	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	6 240 233,82	6 996 164,85	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	110 254,96	160 485,61	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 982 389,91	9 399 700,21	

Joanna Szczepaniak
główny księgowy

2022-03-29
rok, miesiąc, dzień

Paweł Przyjemski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 996 164,85	-8 586 319,74
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 996 164,85	-8 586 319,74
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	986 225,06	813 380,47

 Joanna Szczepaniak
 główny księgowy

 2022-03-29
 rok, miesiąc, dzień

 Paweł Przyjemski
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Joanna Szczepaniak
główny księgowy

2022-03-29
rok, miesiąc, dzień

Paweł Przyjmski
kierownik jednostki