


| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY URZĄD PRACY DLA POWIATU TORUŃSKIEGO ul. Polna 115,115A 87-100 Toruń | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | Adresat: Powiat Toruński |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego F5D10A38BAB2CB46  |
| Numer identyfikacyjny REGON 871236343 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 1 274 289,00 | 1 161 784,84 | A Fundusz | 910 072,41 | 777 781,57 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 11 207 396,44 | 7 754 804,08 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 1 263 086,20 | 1 150 582,04 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -10 297 324,03 | -6 977 022,51 |
| A.II.1 Środki trwałe | 1 263 086,20 | 1 150 582,04 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 648,30 | 648,30 | A.II.2 Strata netto (-) | -10 297 324,03 | -6 977 022,51 |
| 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 | 661 373,44 | 625 891,95 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 601 064,46 | 524 041,79 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C Państwowe fundusze celowe | 416 875,25 | 1 270 483,70 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 459 787,95 | 393 539,97 |
| 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 | 459 787,95 | 393 539,97 |
| A.III Należności długoterminowe | 11 202,80 | 11 202,80 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 39 409,20 | 14 834,85 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 54 520,19 | 59 556,43 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 280 156,48 | 307 287,36 |

Joanna Moskal
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Przyjemski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F5D10A38BAB2CB46

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|------------|--------------|--|-----------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 56 145,02 | 8 131,29 |
| 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 | 512 446,61 | 1 280 020,40 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 28 550,55 | 3 173,84 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 1 006,51 | 556,20 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 006,51 | 556,20 |
| 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 | 26 884,67 | 69 092,30 | | | |
| 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 | 26 884,67 | 69 092,30 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 485 561,94 | 1 210 928,10 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 21 642,77 | 3 880,04 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 463 919,17 | 1 207 048,06 | | | |
| 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 Moskal
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Przyjemski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F5D10A38BAB2CB46

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 1 786 735,61 | 2 441 805,24 | Suma pasywów | 1 786 735,61 | 2 441 805,24 |

 Joanna Moskal
 (główny księgowy)

 2024-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)

 Paweł Przyjemski
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F5D10A38BAB2CB46

Wyjaśnienia do bilansu


Joanna Moskal
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Przyjemski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F5D10A38BAB2CB46

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY URZĄD PRACY DLA POWIATU TORUŃSKIEGO ul. Pólna 115,115A 87-100 Toruń | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r. | Adresat: Powiat Toruński | |
| Numer Identyfikacyjny REGON 871236343 | | Wysłać bez pisma przewodniego 8ADCE58CAA86DE76  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 9 399 700,21 | 11 207 396,44 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 10 564 138,09 | 6 968 046,04 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 10 564 134,76 | 6 968 046,04 | |
| 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 | 0,00 | 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 | 3,33 | 0,00 | |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 8 756 441,86 | 10 420 638,40 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 8 586 319,74 | 10 297 324,03 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 170 122,12 | 119 087,01 | |
| 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 | 4 227,36 | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 11 207 396,44 | 7 754 804,08 | |

Joanna Moskal
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Paweł Przyjemski
kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|----------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -10 297 324,03 | -6 977 022,51 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -10 297 324,03 | -6 977 022,51 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 910 072,41 | 777 781,57 |
| | | | |

Joanna Moskal
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Paweł Przyjemski
kierownik jednostki

Joanna Moskal
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Paweł Przyjemski
kierownik jednostki

| | | | | |
|---|--|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY URZĄD PRACY DLA POWIATU TORUŃSKIEGO ul. Polna 115,115A 87-100 Toruń | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | Adresat: Powiat Toruński | |
| Numer identyfikacyjny REGON 871236343 | | | Wysłać bez pisma przewodniego 66FEA2FBF665A270  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 121 409,34 | 97 909,28 |
| 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 | | 121 409,34 | 97 909,28 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | | 10 467 446,15 | 7 011 976,76 |
| B.I. | Amortyzacja | | 120 956,35 | 112 504,16 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | | 284 547,14 | 177 055,14 |
| B.III. | Usługi obce | | 309 521,51 | 351 678,69 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | | 35 482,49 | 36 414,49 |
| B.V. | Wynagrodzenia | | 5 668 233,71 | 5 194 715,24 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 4 042 121,11 | 1 133 263,18 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | | 6 583,84 | 6 345,86 |
| 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) | | -10 346 036,81 | -6 914 067,48 |
| 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 Moskal
główny księgowy

2024-03-28
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) | -10 346 036,81 | -6 914 067,48 |
| G. | Przychody finansowe | 48 712,78 | 32 994,95 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 48 712,78 | 32 994,95 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 0,00 | 95 949,98 |
| H.I. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 95 949,98 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -10 297 324,03 | -6 977 022,51 |
| 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) | -10 297 324,03 | -6 977 022,51 |
| | | | |

Joanna Moskal
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień


Paweł Przyjemski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Joanna Moskal
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Paweł Przyjemski
kierownik jednostki

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY URZĄD PRACY DLA POWIATU TORUŃSKIEGO ul. Polna 115,115A 87-100 Toruń | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r. | Adresat: Powiat Toruński |
| Numer Identyfikacyjny REGON 871236343 | | 92744AB97E79EE44  |

| 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 Moskał
(główny księgowy)

2024.03.28
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 Moskal
(główny księgowy)

2024.03.28
rok mies. dzień

Paweł Przyjemski
(kierownik jednostki)