

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		176 414,32	176 414,32	A. Fundusze		-3 942,23	-29 967,54
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		5 054 696,44	3 453 033,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe		176 414,32	176 414,32	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-5 058 638,67	-3 483 001,50
1. Środki trwałe		176 414,32	176 414,32	1.1 Zysk netto (+)			
1.1 Grunty		0,00	0,00	1.2 Strata netto (-)		-5 058 638,67	-3 483 001,50
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		2 187,00	0,00	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		163 615,32	166 090,32	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		0,00	0,00
1.4 Środki transportu		0,00	0,00	V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe		10 612,00	10 324,00	B. Państwowy fundusz celowy		761 788,92	1 102 772,51
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)		0,00	0,00	C. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji		0,00	0,00	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		462 232,54	480 360,01
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe		461 647,81	468 002,44
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00
1.1 Akcje i udziały		0,00	0,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów		16 964,00	19 561,00
1.2 Papiery wartościowe długoterminowe		0,00	0,00	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		329 903,89	320 364,05
1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		114 779,92	128 077,39
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	1.5. Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		1 043 664,91	1 376 750,66	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
I. Zapasy		0,00	0,00	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
1.1 Materiały		0,00	0,00	1.8. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
1.2 Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	II. Fundusze specjalne		584,73	12 357,57
1.3 Produkty gotowe		0,00	0,00	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		584,73	12 357,57
1.4 Towary		0,00	0,00	1.2. Inne fundusze		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		460 604,90	497 700,35	E. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1.1 Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		0,00	0,00
1.2 Należności od budżetów		0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		130 380,01	144 986,79	F. Inne pasywa		0,00	0,00
1.4 Pozostałe należności		330 224,89	352 713,56				
1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00				
III. Środki pieniężne		583 060,01	879 050,31				
1.1 Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych		583 060,01	879 050,31				
1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00	0,00				
1.4 Inne środki pieniężne		0,00	0,00				
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe		0,00	0,00				
V. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00				
C. Inne aktywa		0,00	0,00				
Suma aktywów		1 220 079,23	1 533 164,98	Suma pasywów		1 220 079,23	1 533 164,98

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizacyjne

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 0,00
2. Umorzenie środków trwałych 0,00
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 0,00
4. Odpisy aktualizujące należności 0,00
5.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Piątek
.....
(główny księgowy)

10. KWI. 2024

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR URZĘDU

mgr Małgorzata Strzesińska

.....
(kierownik jednostki)

**POWIATOWY URZĄD PRACY
W SIERPCU**
ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

09-200 Sierpc, ul. Witosa 2

Korekta

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUP w Sierpcu 09-200 Sierpc ul. Witosa 2 611053064 Numer identyfikacyjny REGON		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2023		Adresat	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 923 856,07	5 054 696,44		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		5 241 721,82	3 458 504,65		
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00		
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe		5 241 721,82	3 458 504,65		
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00		
1.4 Środki na inwestycje		0,00	0,00		
1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00		
1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00		
1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00		
1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00		
1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00		
1.10 Inne zwiększenia		0,00	0,00		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		5 110 881,45	5 060 167,13		
2.1 Strata za rok ubiegły		5 106 469,52	5 058 638,67		
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe		4 411,93	1 528,46		
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00		
2.4 Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00		
2.5 Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00		
2.6 Wartości sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00		
2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00		
2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00		
2.9 Inne zmniejszenia		0,00	0,00		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		5 054 696,44	3 453 033,96		
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-5 058 638,67	-3 483 001,50		
1. zysk netto (+)		0,00	0,00		
2. strata netto (-)		-5 058 638,67	-3 483 001,50		
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00		
IV. Fundusz (II+,-III)		-3 942,23	-29 967,54		

STAROSTWO POWIATOWE W SIERPCU
Kancelaria ogólna
10. KWI. 2024
WPLYNEŁO
Podpis

GLÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Piątek

(główny księgowy)

10. KWI. 2024

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR URZĘDU

mgr. Maja Olszewska

(kierownik jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
(WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUP w Sierpcu 09-200 Sierpc ul. Witosą 2 611053064 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat	
<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> WPRZYNEK WYKONANIE WARIANTOWE W SIERPCU 28. MAR. 2024 L. dz. ilość zał. Podpis </div>		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		5 063 050,60	3 484 529,96
I. Amortyzacja		0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii		80 096,77	105 188,40
III. Usługi obce		122 044,84	136 022,31
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		2 430 120,32	2 667 708,27
VI. Ubezpieczenia społecznie i inne świadczenia dla pracowników		506 637,13	572 247,48
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 924 151,54	3 363,50
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-5 063 050,60	-3 484 529,96
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-5 063 050,60	-3 484 529,96
G. Przychody finansowe		4 411,93	1 528,46
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		4 411,93	1 528,46
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-5 058 638,67	-3 483 001,50
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)		-5 058 638,67	-3 483 001,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Urzuła Piątek
(główny księgowy)

.....
27. MAR. 2024
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR URZĘDU

.....
mgr inż. Sylwia Kowalska
(kierownik jednostki)