Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Powiatowy Urząd Pracy ul. Witosa 2 09-200 Sierpc	**BILANS** **jednostki budżetowej**	Zarząd Powiatu Sierpeckiego
Numer identyfikacyjny REGON ***611053064***	**sporządzony** **na dzień 31-12-2022 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego F0C55CC3AB1407CB

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 Fundusz	-182 613,45	-3 942,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 923 856,07	5 054 696,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	176 414,32	176 414,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 106 469,52	-5 058 638,67
A.II.1 Środki trwałe	176 414,32	176 414,32	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 106 469,52	-5 058 638,67
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	4 087,00	2 187,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	161 427,32	163 615,32	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	1 095 569,73	761 788,92
A.II.1.5 Inne środki trwałe	10 900,00	10 612,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	605 498,35	462 232,54
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	605 498,35	462 232,54
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	29 612,00	16 964,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	468 702,54	329 903,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	106 860,92	114 779,92

Urszula Piątek	2023-05-23	MAJA STRZEŚNIEWSKA
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F0C55CC3AB1407CB Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.10

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	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	1 342 040,31	1 043 664,91	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	322,89	584,73
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	322,89	584,73
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	393 990,02	460 604,90			
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	113 415,29	130 380,01			
B.II.4 Pozostałe należności	280 574,73	330 224,89			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	948 050,29	583 060,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	948 050,29	583 060,01			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
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			

Urszula Piątek	2023-05-23	MAJA STRZEŚNIEWSKA
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.10

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**1 518 454,63**	**1 220 079,23**	**Suma pasywów**	**1 518 454,63**	**1 220 079,23**

Urszula Piątek	2023-05-23	MAJA STRZEŚNIEWSKA
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.10

Wyjaśnienia do bilansu

Urszula Piątek	2023-05-23	MAJA STRZEŚNIEWSKA
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia F0C55CC3AB1407CB Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.10

była to korekta nr 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Powiatowy Urząd Pracy ul. Witosa 2 09-200 Sierpc		Zarząd Powiatu Sierpeckiego
Numer identyfikacyjny REGON ***611053064***	**sporządzone** **na dzień 31-12-2022 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 4FA334AA65B28374

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	4 446 229,02	4 923 856,07
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 122 070,19	5 241 721,82
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	5 122 070,19	5 241 721,82
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	0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 729 215,14	5 110 881,45
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	4 729 132,31	5 106 469,52
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	82,83	4 411,93
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)**	4 923 856,07	5 054 696,44

ELŻBIETA OLSZEWSKA	2023-05-22	MAJA STRZEŚNIEWSKA
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.10

III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	-5 106 469,52	-5 058 638,67
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 106 469,52	-5 058 638,67
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	-182 613,45	-3 942,23

ELŻBIETA OLSZEWSKA	2023-05-22	MAJA STRZEŚNIEWSKA
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.10

Wyjaśnienia do sprawozdania

ELŻBIETA OLSZEWSKA	2023-05-22	MAJA STRZEŚNIEWSKA
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.10

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

I

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUP w Sierpcu 09-200 Sierpc ul. Witosa 2 611053064 Numer identyfikacyjny REGON	**Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2022**	Adresat Zarząd Powiatu w Sierpcu	
		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		5 106 552,35	5 063 050,60
I. Amortyzacja		0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii		106 167,38	80 096,77
III. Usługi obce		111 350,88	122 044,84
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		2 160 931,07	2 430 120,32
VI. Ubezpieczenia społecznie i inne świadczenia dla pracowników		452 586,64	506 637,13
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 275 516,38	1 924 151,54
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)		-5 106 552,35	-5 063 050,60
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)		-5 106 552,35	-5 063 050,60
G. Przychody finansowe		82,83	4 411,93
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		82,83	4 411,93
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)		-5 106 469,52	-5 058 638,67
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)		-5 106 469,52	-5 058 638,67

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu
Kancelaria ogólna
WPŁYNĘŁO
06. 04. 2023
L. dz. ..... Ilość zał. .....
Podpis .....

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Irena Piątek
..... (główny księgowy)

06. KWI. 2023
..... (rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora
mgr Justyna Morawska
..... (kierownik jednostki)

Syriusz: 14270 - Sierpc – wyk. Monika Bryszka dn. 06.04.2023