POWIATOWY URZĄD PRACY
w SIERPCU
09-200 Sierpc, ul. Witosa 2
tel./fax 24 275-42-12

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

ZBIORCZY BUDŻET I FUNDUSZ PRACY

Kopekt 01

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUP w Sierpcu 09-200 Sierpc ul.Witosa 2 611053064 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023		Adresat Zarząd Powiatu w Sierpcu ..... Wysłać bez pisma przewodniego	
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			
1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00			
1.4 Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	460 604,90	497 700,35	**II. Fundusze specjalne**	584,73	12 357,57
1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	584,73	12 357,57
1.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	1.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	130 380,01	144 986,79	**E. Rozliczenia międzyokresowe**	0,00	0,00
1.4 Pozostałe należności	330 224,89	352 713,56	**I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów**	0,00	0,00
1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	**II. Inne rozliczenia międzyokresowe**	0,00	0,00
III. Środki pieniężne	583 060,01	879 050,31	**F. Inne pasywa**	0,00	0,00
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	1 553 164,98

STAROSTWO POWIATOWE W SIERPCU
Kancelaria ogólna
10. KWI. 2024
L. dz. ..... Ilość zał. 0
Podpis .....

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 należności0,00
5.....

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....Urszula Piątek..... (główny księgowy)

.....10 KWI 2024..... (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR URZĘDU

.....mgr Maja Strześniewska..... (kierownik jednostki)

POWIATOWY URZĄD PRACY
w SIERPCU
09-200 Sierpc, ul. Witosa 2
tel./fax 24 275-42-12
Reg. 611053064 NIP 7761537711

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

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 .....

STAROSTWO POWIATOWE W SIERPCU
Kancelaria ogólna
WPŁYNĘŁO
10. KWI. 2024
dz. ..... ilość zał. .....
Podpis .....

	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

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

10. KWI. 2024
.....
(rok, miesiąc,dzień)

DYREKTOR URZĘDU
...mgr Maja Strześniewska.....
(kierownik jednostki)

Syriusz: 14270 - Sierpc - wyk. Elżbieta Olszewska dn. 10.04.2024

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

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 31.12.2023**	Adresat	
		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

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWE W SIERPCU Sierpc ul. Witosa 2 WPŁYNĘŁO 28. MAR. 2024 L. dz. ..... ilość zał. ..... Podpis .....

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

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

DYREKTOR URZĘDU
.....mgr Maria Sprawiejewska.....
(kierownik jednostki)