

|  |                                       |  |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>POWIATOWY URZĄD PRACY</b><br><br>ul. Mickiewicza 2<br>16-300 Augustów | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej | Adresat:<br><br>Zarząd Powiatu w Augustowie  |
|  |                                       | Wysłać bez pisma przewodniego<br>A84701110ED032D6<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>790742333</b>  | sporządzony<br>na dzień 31-12-2023 r. |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 227 512,27            | 301 552,06          | A Fundusz   | 74 300,43             | 138 106,47          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 4 708 344,58          | 2 708 867,63        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 227 512,27            | 301 552,06          | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -4 634 044,15         | -2 570 761,16       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 227 512,27            | 301 552,06          | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 6 617,14              | 6 617,14            | A.II.2 Strata netto (-)   | -4 634 044,15         | -2 570 761,16       |
| 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   | 185 534,11            | 173 089,45          | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 35 361,02             | 29 045,47           | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 0,00                  | 92 800,00           | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 0,00                  | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 1 730 400,61          | 1 523 213,13        |
| 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                                   | 1 730 400,61          | 1 523 213,13        |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 11 439,26             | 34 425,07           |
| 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         | 126 980,77            | 26 018,56           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 130 131,75            | 137 608,53          |

Alicja Brzezicka  
(główny księgowy)

2024-03-12  
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Rozmysłowicz  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A84701110ED032D6

Strona 1 z 4

|  |              |              |  |              |              |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 1 376 205,89 | 1 250 940,47 |
| 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  | 1 577 188,77 | 1 359 767,54 | 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  | 85 642,94    | 74 220,50    |
| B.I.1 Materiały  | 0,00         | 0,00         | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 85 642,94    | 74 220,50    |
| 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  | 64 814,67    | 59 805,75    |  |              |              |
| 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  | 64 814,67    | 59 805,75    |  |              |              |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |  |              |              |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 1 512 374,10 | 1 299 961,79 |  |              |              |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00         | 0,00         |  |              |              |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 1 512 374,10 | 1 299 961,79 |  |              |              |
| 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         |  |              |              |

Alicja Brzezicka  
(główny księgowy)

2024-03-12  
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Rozmysłowicz  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A84701110ED032D6

Strona 2 z 4

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>1 804 701,04</b> | <b>1 661 319,60</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>1 804 701,04</b> | <b>1 661 319,60</b> |

\_\_\_\_\_  
Alicja Brzezicka  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024-03-12  
(rok, miesiąc, dzień)  
A84701110ED032D6

\_\_\_\_\_  
Anna Rozmysłowicz  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Alicja Brzezicka  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-12  
(rok, miesiąc, dzień)

A84701110ED032D6

Anna Rozmysłowicz  
(kierownik jednostki)