

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie</b> Pl.Niepodległości 1 22-100 Chełm	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu w Chełmie
		Wysłać bez pisma przewodniego FF6A4D13280F2204 
Numer identyfikacyjny REGON <b>110259460</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	513 151,22	436 291,05	A Fundusz	291 535,65	206 759,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	57 448,85	33 459,07	A.I Fundusz jednostki	8 460 731,82	7 791 097,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	452 144,38	400 248,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 169 196,17	-7 584 338,15
A.II.1 Środki trwałe	452 144,38	400 248,99	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 169 196,17	-7 584 338,15
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	132 638,44	128 093,55	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	312 375,94	269 805,44	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	3 218 767,76	1 940 651,31
A.II.1.5 Inne środki trwałe	7 130,00	2 350,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	423 989,94	434 417,80
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	423 989,94	434 417,80
A.III Należności długoterminowe	3 557,99	2 582,99	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 866,64	2 706,35
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 463,00	16 356,63
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	221 889,62	233 168,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	172 866,19	170 953,09

Główny Księgowy

(główny księgowy)

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA  
Powiatowego Urzędu Pracy  
w Chełmie

(kierownik jednostki)

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	3 421 142,13	2 145 537,36	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	445,37
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	4 904,49	10 788,01
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 904,49	10 788,01
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	458 935,99	568 440,83			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	156 341,50	220 473,64			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 129,99	6 482,84			
B.II.4 Pozostałe należności	218 257,67	264 101,21			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	75 206,83	77 383,14			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 962 206,14	1 577 096,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 904,49	10 788,01			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 957 301,65	1 566 308,52			
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			

Główny Księgowy

*mgr Anna Lewkowicz*

(główny księgowy)

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

FF6A4D13280F2204 Korekta nr 1

p.o. DYREKTORA  
Powiatowego Urzędu Pracy

(kierownik jednostki)

*Barbara Gil*

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 934 293,35</b>	<b>2 581 828,41</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 934 293,35</b>	<b>2 581 828,41</b>

Główny Księgowy  
mgr Anna Lewkiewicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

FF6A4D13280F2204 Korekta nr 1

p.o. DYREKTORA  
Powiatowego Urzędu Pracy  
w Chelmie  
(kierownik jednostki)  
Barbara Gil



Główny Księgowy  
mgr Anna Lewkowicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

FF6A4D13280F2204 Korekta nr 1

p.o. DYREKTORA  
Powiatowego Urzędu Pracy  
w Chełmie

(kierownik jednostki)