

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY URZĄD PRACY W PARCZEWIE ul. Józefa Bema 2 21-200 Parczew	BILANS jednostki budżetowej	STAROSTWO POWIATOWE w Parczewie Zarząd Powiatu w Parczewie
		Adresat: Zarząd Powiatu w Parczewie Wysłać bez pisma przewodniego E1FD84ACB3DFF629 podpis
Numer identyfikacyjny REGON 030294610	sporządzony 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	477 445,92	432 225,55	A Fundusz	380 998,70	314 198,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 879 701,41	2 017 214,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	477 445,92	432 225,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 498 702,71	-1 703 015,42
A.II.1 Środki trwałe	477 445,92	432 225,55	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 498 702,71	-1 703 015,42
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	453 922,17	425 306,80	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	23 523,75	6 918,75	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	1 398 590,11	877 632,78
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	115 266,70	143 359,11
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	115 266,70	143 359,11
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	7 723,00	9 605,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 387,03	40 293,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 337,19	68 128,06

Aneta Szewczuk
(główny księgowy)

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Dagmara Serwatko
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E1FD84ACB3DFF629

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	1 417 409,59	902 964,96	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	18 819,48	25 332,18
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 819,48	25 332,18
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	40 884,89	55 154,29			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 343,38	10 904,98			
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	34 541,51	44 249,31			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 376 524,70	847 810,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	738,48	2 254,18			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 375 786,22	845 556,49			
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			

Aneta Szewczuk
(główny księgowy)

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Dagmara Serwatko
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E1FD84ACB3DFF629

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 894 855,51	1 335 190,51	Suma pasywów	1 894 855,51	1 335 190,51

Aneta Szewczuk
(główny księgowy)

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)
E1FD84ACB3DFF629

Dagmara Serwatko
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia


Aneta Szewczuk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

E1FD84ACB3DFF629

Dagmara Serwatko
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY URZĄD PRACY W PARCZEWIE ul. Józefa Bema 2 21-200 Parczew		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Parczewie	
Numer identyfikacyjny REGON 030294610			Wysłać bez pisma przewodniego 45CFD5D9AD756A14 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		6 180,00	4 345,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		6 180,00	4 345,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		2 514 373,13	1 707 413,91
B.I.	Amortyzacja		54 866,61	45 220,37
B.II.	Zużycie materiałów i energii		57 103,18	69 893,83
B.III.	Usługi obce		29 974,51	26 500,35
B.IV.	Podatki i opłaty		4 631,00	5 225,90
B.V.	Wynagrodzenia		1 101 465,80	1 259 140,53
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 260 595,42	293 956,04
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		5 736,61	7 476,89
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-2 508 193,13	-1 703 068,91
D.	Pozostałe przychody operacyjne		9 429,84	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		4 210,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		5 219,84	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Aneta Szewczuk
główny księgowy

2024-03-21
rok, miesiąc, dzień

Dagmara Serwatko
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 498 763,29	-1 703 068,91
G.	Przychody finansowe	60,58	53,49
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	60,58	53,49
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 498 702,71	-1 703 015,42
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)	-2 498 702,71	-1 703 015,42

Aneta Szewczuk
główny księgowy

2024-03-21
rok, miesiąc, dzień

Dagmara Serwatko
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Aneta Szewczuk
główny księgowy


2024-03-21
rok, miesiąc, dzień

Dagmara Serwatko
kierownik jednostki

SJO BeSTia

45CFD5D9AD756A14

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.21

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
POWIATOWY URZĄD PRACY W PARCZEWIE ul. Józefa Bema 2 21-200 Parczew			Zarząd Powiatu w Parczewie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 8237CE6405057EC7	
030294610				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 819 012,28	2 879 701,41
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 502 184,48	1 640 613,83
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		2 502 184,48	1 640 613,83
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)		2 441 495,35	2 503 101,20
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		2 425 824,93	2 498 702,71
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		15 670,42	4 398,49
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)		2 879 701,41	2 017 214,04

Aneta Szewczuk
główny księgowy

2024-03-21
rok, miesiąc, dzień

Dagmara Serwatko
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 498 702,71	-1 703 015,42
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 498 702,71	-1 703 015,42
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	380 998,70	314 198,62

Aneta Szewczuk
główny księgowy


2024-03-21
rok, miesiąc, dzień

Dagmara Serwatko
kierownik jednostki

Aneta Szewczuk
główny księgowy

2024-03-21
rok, miesiąc, dzień

Dagmara Serwatko
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY URZĄD PRACY W PARCZEWIE ul. Józefa Bema 2 21-200 Parczew	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Parczewie
Numer identyfikacyjny REGON 030294610		FCE4A55DC7C78724 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
Wyszczególnienie		Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Aneta Szewczuk
(główny księgowy)

2024.03.21
rok mies. dzień

Dagmara Serwatko
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Aneta Szewczuk
(główny księgowy)

2024.03.21
rok mies. dzień

Dagmara Serwatko
(kierownik jednostki)