

Nazwa i adres 17-200 Hajnówka ul. Piłsudskiego 10A Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce 17-200 Hajnówka ul. Piłsudskiego 10A Numer identyfikacyjny REGON 050869093		BILANS budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021 r.		Adresat Starostwo Powiatowe w Hajnówce 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	89 620,02	97 399,96	A. Fundusz	-132 072,32	-136 915,08
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 610 393,26	2 918 613,80
II. Rzeczowe aktywa trwałe	89 620,02	97 399,96	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 742 465,58	-3 055 528,88
1. Środki trwałe	89 620,02	97 399,96	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-2 742 465,58	-3 055 528,88
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	89 620,02	97 399,96	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	239 887,65	254 031,95
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	239 887,65	254 031,95
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,69	3 688,99
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	118 374,56	123 447,68
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	103 317,09	107 178,37
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	18 195,31	19 716,91	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	18 195,31	19 716,91

1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 195,31	19 716,91
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 195,31	19 716,91			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18.195,31	19 716,91			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	107 815,33	117 116,87	Suma pasywów	107 815,33	117 116,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Irena Jakubowska

Irena Jakubowska

(główny księgowy)

2022.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Roszczenko

DYREKTOR
(kierownik jednostki)
Powiatowego Urzędu Pracy
w Hajnówce

Marek Roszczenko

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce 17-200 Hajnówka ul. Piłsudskiego 10A Numer identyfikacyjny REGON 050869093</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki</p> <p>(wariant porównawczy)</p> <p>sporządzony na dzień 31.12. 2021r.</p>	<p>Adresat</p> <p>Starostwo Powiatowe w Hajnówce</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	5 565,06	8 191,32	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	5 565,06	8 191,32	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 748 030,64	3 063 720,20	
I. Amortyzacja	14 223,55	27 164,36	
II. Zużycie materiałów i energii	61 344,51	50 436,08	
III. Usługi obce	46 591,80	46 337,15	
IV. Podatki i opłaty	4 571,84	4 751,84	
V. Wynagrodzenia	1 424 777,21	1 429 343,94	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	287 720,42	315 052,15	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 328,13	942,00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	907 473,18	1 189 692,68	
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 742 465,58	-3 055 528,88	
D. Pozostałe przychody operacyjne		0	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne	0	0	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 742 465,58	-3 055 528,88	
G. Przychody finansowe	0	0	
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki			
III. Inne			
H. Koszty finansowe	0	0	
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 742 465,58	-3 055 528,88	
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 742 465,58	-3 055 528,88	

Irena Jakubowska
(główny księgowy)
Irena Jakubowska

30.03.2022
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Roszczenko
(kierownik jednostki)
DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Hajnówce
Marek Roszczenko

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce 17-200 Hajnówka ul. Piłsudskiego 10A Numer identyfikacyjny REGON 050869093	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021r.	Adresat Starostwo Powiatowe w Hajnówce Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 429 072,97	2 610 393,26
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2772229,65	3058877,44
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 685 866,43	3020427,64 ✓
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		86 363,22	38 449,80
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		2 590 909,36	2 750 656,90
2.1. Strata za rok ubiegły			
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		5 565,06	8 191,32 ✓
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		2 585 344,30	2 742 465,58
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 610 393,26	2 918 613,80
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-2 742 465,58	-3 055 528,88
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-2 742 465,58	-3 055 528,88
3. Nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+,-III)		-132 072,32	-136 915,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Irena Jakubowska
Irena Jakubowska
(główny księgowy)

2022.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Roszczenko
(kierownik jednostki)
DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Hajnówce
Marek Roszczenko

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	nazwę jednostki	Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce
1.2	siedzibę jednostki	Hajnówka
1.3	adres jednostki	17-200 Hajnówka ul. Piłsudskiego 10A
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01.01.2021 - 31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	Samodzielne, pojedyncze sprawozdanie finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Księgowość prowadzi się w oparciu o Zakładowy Plan Kont, tworzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego....., na podstawie dowodów księgowych, salda końcowe kont bilansowych zamykające rok poprzedni są przenoszone w BO roku bieżącego, wartość aktywów, pasywów, przychodów i kosztów ustala się oddzielnie, środki trwałe oraz WNIIP umarza się raz w roku, stosuje się stawki amortyzacyjne określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych	
5.	inne informacje	
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.		
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia	
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie	nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	nie dotyczy

1.7.	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych JST (stan pożyczek zagrożonych)	nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	nie dotyczy
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	0
b)	powyżej 3 do 5 lat	0
c)	powyżej 5 lat	0
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	nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie dotyczy
1.12.	łącną 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	nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	W 2021r wypłacono świadczenia pracownicze na kwotę 6.720,00zł
1.16.	inne informacje	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy
2.4.	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finans publicznych wykazywanych w sprawozdanku z wykonania planu dochodów budżetowych	
2.5.	inne informacje	

3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
----	--	--

Irena Jakubowska	2022.03.30	Marek Roszczenko
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Irena Jakubowska

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Hajnówce

Marek Roszczenko

Zmiana wartości początkowej środków trwałych i WNiP

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia
1	Budynki i lokale	111.620,76				
2	Maszyny i urządzenia techniczne	254.564,12				34.944,30
3	Środki transportu	50.000,00				
4	Narzędzia , przyrządy, ruchomości i wyposażenie	382.735,33				3.505,50
5	RAZEM	798.920,21				38.449,80
6	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	55.482,25				
7	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					
8	Wartości niematerialne i prawne – ogółem	55.482,25	0	0	0	0

	Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
0					0	111.620,76
34.944,30					0	289.508,42
0					0	50.000,00
3.505,50					0	386.240,83
38.449,80					0	837.370,01
0					0	55.482,25
0					0	
0	0	0	0			55.482,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Irena Jakubowska

DYREKTOR
 Powiatowego Urzędu Pracy
 w Hajnówce
Marek Puszczenko

1. Dane o środkach trwałych

1.1 Środki trwałe

nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie/rodzaj operacji	budynki i lokale	maszyny i urządzenia techniczne	środki transportu	narzędzia , przyrządy, ruchomości i wyposażenie	stan na koniec roku obrotowego
stan na początek roku obrotowego	111.620,76	254.564,12	50.000,00	382.735,33	798.920,21
inne zwiększenia	-	34.944,30	-	3.505,50	38.449,80
stan na koniec roku obrotowego	111.620,76	289.508,42	50.000,00	386.240,83	837.370,01

Umorzenie środków trwałych

nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie/rodzaj operacji	budynki i lokale	maszyny i urządzenia techniczne	środki transportu	narzędzia , przyrządy, ruchomości i wyposażenie	umorzenie stan na koniec roku obrotowego
stan na początek roku obrotowego	111.620,76	164.944,10	50.000,00	382.735,33	709.300,19
umorzenie 2021r	-	27.164,36	-		27.164,36
nieodpłatne otrzymanie	-	-	-	3.505,50	3.505,50
nieodpłatne przekazanie	-	-	-	-	-
likwidacja	-	-	-	-	-
stan na koniec roku obrotowego	111.620,76	192.108,46	50.000,00	386.240,83	739.970,05

Wartość netto środków trwałych

nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie/rodzaj operacji	budynki i lokale	maszyny i urządzenia techniczne	środki transportu	narzędzia , przyrządy, ruchomości i wyposażenie	RAZEM
stan środków trwałych na koniec roku obrotowego	111.620,76	289.508,42	50.000,00	386.240,83	837.370,01
stan umorzenia środków trwałych na koniec roku obrotowego	111.620,76	192.108,46	50.000,00	386.240,83	739.970,05
stan środków trwałych netto na koniec obrotowego	-	97.399,96	-	-	97.399,96

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Mewa
Irena Jakubowska

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Hajnówce
Marek Roszczenko

Tabela 1.15 Kwota wypłaconych środków na świadczenia pracownicze

L.p.	Wartość środków pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	1.653.246,77
2.	Nagrody jubileuszowe	6.720,00
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	-
4.	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych	43.082,00
5.	Inne świadczenia pracownicze*	3.841,18
	RAZEM:	1.706.889,95

Wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bhp, tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie), sfinansowanie obowiązkowych badań profilaktycznych, okularów korekcyjnych, posiłki regeneracyjne, dopłaty do studiów, szkolenie pracowników

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Irena Jakubowska

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Hajnowce

Marek Roszczenko