

POWIATOWY URZĄD PRACY
 ul. Warszawska 5a
 05-200 Wołomin

Korekta Nr 1

NIP 125 06 89 106 REGON 01617974200010

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie ul. Warszawska 5a 05-200 Wołomin 016179742 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku	Adresat Starostwo Powiatowe w Wołominie ul. Prądyńskiego 3 05-200 Wołomin	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		151 836,10	170 035,26
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. Koszt 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		151 836,10	170 035,26
B. Koszty działalności operacyjnej		12 260 884,80	12 895 348,21
I. Amortyzacja		52 111,57	53 024,72
II. Zużycie materiałów i energii		188 201,99	219 345,47
III. Usługi obce		187 638,95	181 136,85
IV. Podatki i opłaty		6 754,65	6 696,65
V. Wynagrodzenia		4 715 004,81	4 984 843,42
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 027 503,95	1 095 701,19
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		6 726,80	13 779,91
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		6 076 942,08	6 340 820,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-12 109 048,70	-12 725 312,95
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)		-12 109 048,70	-12 725 312,95

G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
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)	-12 109 048,70	-12 725 312,95
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)	-12 109 048,70	-12 725 312,95

Główny Księgowy

Anna Sokolowska
Anna Sokolowska

(główny księgowy)

14.04.2023.

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wołominie

Grażyna Krupa
Grażyna Krupa

Wyjaśnienia do Rachunku zysków i strat za 2022 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY

ul. Warszawska 5a

05-200 Wołomin

NIP 125-05-59-105, Regon 01617974200010

Sprawozdanie RB-28S

223-853-85333	Zrealizowane wydatki Budżet (+)	6 341 023,58 zł
223-853-85333	Zrealizowane wydatki POWER Szansą dla młodych (+)	141 215,21 zł
223-853-85334	Zrealizowane wydatki Repatrianci (+)	4 140,00 zł
223-851	Zrealizowane wydatki Składka Zdrowotna (+)	6 340 820,00 zł
	Zrealizowane wydatki POWER (+)	3 379 442,84 zł (program EFS)
	Zrealizowane wydatki RPO (+)	3 569 331,48 zł (program EFS)
	Razem RB -28S zrealizowane (=)	19 775 973,11 zł zgodne z SJO BESTIA

Wydatki Budżet 223	+	6 341 023,58 zł
Wydatki POWER Szansą dla młodych 223	+	141 215,21 zł
Wydatki Repatrianci 223	+	4 140,00 zł
Wydatki Składka zdrowotna 223	+	6 340 820,00 zł
Zrealizowane wydatki 223	=	12 827 198,79 zł
"13"2021 (-)	-	384 538,16 zł
201 Zobowiązania BUDŻETU 2021 (-)	-	4 378,39 zł
240 BUDŻETU PPK) 2021 (-)	-	1 507,44 zł
"13"2022 (+)	+	416 421,45 zł
201 Zobowiązania BUDŻETU) 2022 (+)	+	9 969,70 zł
201 Należności BUDŻETU) 2022 (-)	-	21 190,97 zł
240 BUDŻETU PPK 2022 (+)	+	348,51 zł
amortyzacja 2022 (400) (+)	+	53 024,72 zł
inwestycje (-)	-	- zł
Razem koszty działalności operacyjnej	=	12 895 348,21 zł
Wg 860 WN		12 895 348,21 zł
Różnica		- zł

Rozliczenie w bilansie zobowiązań Funduszu Pracy w 2022 r.

Zobowiązania krótkoterminowe 2021(-)	439 942,06 zł
Zobowiązania krótkoterminowe 2022(+)	974 131,68 zł
Zobowiązania 2022-Zobowiązania 2021 (=)	534 189,62 zł

Stan na początek roku PASYWA D II.

Zobowiązania ZFŚS 2021 (+)	34 881,90 zł
Zobowiązania Budżetu 2021 (+)	390 423,99 zł
Zobowiązania Funduszu Pracy 2021 (+)	14 636,17 zł (nie ma na koncie 860)
Zobowiązania 2021 (=)	439 942,06 zł

Stan na koniec roku PASYWA D II.

Zobowiązania ZFŚS 2022 (+)	26 418,41 zł
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe (223) (+)	222 684,79 zł
Zobowiązania Budżetu 2022 (+)	426 739,66 zł
Zobowiązania Funduszu Pracy 2022 (+)	298 288,82 zł (nie ma na koncie 860)
Zobowiązania 2022 (=)	974 131,68 zł

Główny Księgowy

Anna Sokółowska
Anna Sokółowska

podpis Głównego Księgowego

DYREKTOR

Powiatowego Urzędu Pracy
w Wołominie

Grażyna Krupa
Grażyna Krupa

podpis kierownika jednostki

14.04.2023.