

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowy Urząd Pracy</b> ul. Polna 9 99-200 Poddębice tel. (043) 678 20 22, 678 39 48, fax (043) 678 42 13	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Poddębicki
Numer identyfikacyjny REGON <b>731002183</b>		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	28 130,76	15 128,61	A Fundusz	66 483,92	-117 925,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 305 393,24	2 296 964,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	28 130,76	15 128,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 238 909,32	-2 414 890,81
A.II.1 Środki trwałe	28 130,76	15 128,61	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 238 909,32	-2 414 890,81
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	18 730,76	10 428,61	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	9 400,00	4 700,00	C Państwowe fundusze celowe	2 163 105,57	1 269 974,84
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	261 252,98	240 863,63
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	261 252,98	240 863,63
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 394,47	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 868,00	7 487,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	96 906,88	79 587,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	78 025,55	85 149,59

Dorota Sylwestrzak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

Urszula Patora  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	808,59
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	2 462 711,71	1 377 784,01	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	76 058,08	67 831,45
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	76 058,08	67 831,45
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	391 111,27	339 392,34			
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	391 111,27	339 392,34			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 071 600,44	1 038 391,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	34 616,23	44 564,65			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	2 036 984,21	993 827,02			
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			

Dorota Sylwestrzak  
(główny księgowy)

2019-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

Urszula Patora

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

wersja robocza

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 490 842,47</b>	<b>1 392 912,62</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 490 842,47</b>	<b>1 392 912,62</b>

\_\_\_\_\_  
Dorota Sylwestrzak  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2019-01-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

\_\_\_\_\_  
Urszula Patora  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
Dorota Sylwestrzak  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2019-01-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

\_\_\_\_\_  
Urszula Patora  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy ul. Polna nr 9 99-200 Poddębice tel. (043) 678 20 22, 678 39 48, fax (043) 678 92 13	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>	Adresat: Powiat Poddębicki
Numer identyfikacyjny REGON <b>731002183</b>	sporządzony na dzień: <b>31-12-2018 r.</b>	<b>wersja robocza</b>

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
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 jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	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
1.12.	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

\_\_\_\_\_  
 Dorota Sylwestrzak  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 30.01.2019  
 rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
 Urszula Patora  
 (kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Dorota Sylwestrzak

(główny księgowy)

30.01.2019

rok mies. dzień

Urszula Patora

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy ul. Polna nr 9 99-200 Poddębice tel. (043) 678 20 22, 678 39 48, fax (043) 678 92 13		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: Powiat Poddębicki	
Numer identyfikacyjny REGON <b>731002183</b>		sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
				<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	
				<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>				0,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych				0,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>				2 405 404,40	
B.I. Amortyzacja				14 555,24	
B.II. Zużycie materiałów i energii				25 179,93	
B.III. Usługi obce				14 957,34	
B.IV. Podatki i opłaty				1 235,00	
B.V. Wynagrodzenia				1 241 298,44	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				280 024,72	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe				5 771,63	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				822 382,10	
B.X. Pozostałe obciążenia				0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>				-2 405 404,40	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>				0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00	
D.II. Dotacje				0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne				0,00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>				0,00	

Dorota Sylwestrzak  
główny księgowy

2019-01-30  
rok, miesiąc, dzień

Urszula Patora  
kierownik jednostki

SJO BeSTia

wersja robocza

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.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-2 405 404,40</b>	<b>-2 414 890,81</b>
G.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>166 495,08</b>	<b>0,00</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	166 495,08	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-2 238 909,32</b>	<b>-2 414 890,81</b>
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-2 238 909,32</b>	<b>-2 414 890,81</b>

\_\_\_\_\_  
Dorota Sylwestrzak  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2019-01-30  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Urszula Patora  
kierownik jednostki



Dorota Sylwestrzak  
główny księgowy

2019-01-30  
rok, miesiąc, dzień

Urszula Patora  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowy Urząd Pracy</b> ul. Polna 9 99-200 Poddębice Numer identyfikacyjny REGON <b>731002183</b>		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Poddębicki Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		2 417 888,55	2 305 393,24
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 386 471,67	2 425 013,18
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 367 883,78	2 425 013,18
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		18 587,89	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		2 498 966,98	2 433 441,46
I.2.1. Strata za rok ubiegły		2 498 966,98	2 238 909,32
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	28 037,06
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	166 495,08
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		2 305 393,24	2 296 964,96

Dorota Sylwestrzak  
główny księgowy

2019-01-30  
rok, miesiąc, dzień

Urszula Patora  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 238 909,32	-2 414 890,81
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 238 909,32	-2 414 890,81
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	66 483,92	-117 925,85

\_\_\_\_\_  
Dorota Sylwestrzak  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2019-01-30  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Urszula Patora  
kierownik jednostki

\_\_\_\_\_  
Dorota Sylwestrzak  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2019-01-30  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Urszula Patora  
kierownik jednostki

Informacja dodatkowa

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1.	nazwę jednostki Powiatowy Urząd Pracy
1.2.	siedzibę jednostki kod, miasto, ulica nr 99-200 Poddębice, ul. Polna 9
1.3.	adres jednostki kod, miasto, ulica nr 99-200 Poddębice, ul. Polna 9
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki * (niepotrzebne skreślić) 1) samorządowy zakład budżetowy - PKD .....dział/działy klasyfikacji budżetowej..... 2) jednostka budżetowa/komórka organizacyjna - PKD .....dział/działy klasyfikacji budżetowej..... 3) jednostka samorządu terytorialnego w rozumieniu organu finansowego - PKD 8413Z dział/działy klasyfikacji budżetowej 853
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem dzień, m-c, rok do dzień, m-c, rok 01-01-2018 r. do 31-12-2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne tak/nie dotyczy *(niepotrzebne skreślić)
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p><b>ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI</b>                      Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych.</p> <p><b>ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW</b></p> <p><b>Środki trwale i WNIP *</b>                      - wg cen nabycia                      - z wyceny wynikającej z decyzji                      - inna metoda (podać jaka)</p> <p><b>Amortyzacja</b>                      - metoda liniowa</p> <p><b>Środki trwale w budowie *</b>                      - cena nabycia lub koszt wytworzenia</p> <p><b>Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe *</b>                      - wg ceny nabycia                      - wg ceny rynkowej                      - w wartości godziwej</p> <p><b>Długoterminowe aktywa finansowe *</b>                      - w wartości godziwej, w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości</p> <p><b>Należności</b>                      - w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności,</p> <p><b>Rozszczenia i zobowiązania</b>                      - w kwocie wymaganej zapłaty</p> <p><b>Środki pieniężne</b>                      - w wartości nominalnej</p> <p><b>Kredyty i pożyczki</b>                      - w kwocie wymaganej zapłaty art.28 u.o.r.</p> <p><b>Rezerwy na zobowiązania</b>                      - w wiarygodnie oszacowanej wartości</p> <p><b>Fundusze specjalne</b>                      - w wartości nominalnej</p> <p><b>Rozliczenia międzyokresowe</b>                      - w wartości nominalnej</p> <p><b>Wynik finansowy</b>                      - w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji</p> <p>* niepotrzebne skreślić</p>

5.	inne informacje
	1) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr, zawiera dane porównywalne wg.art.46, 47 i 48 ustawy o rachunkowości; 2) rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej; 3) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe; 4) dowody księgowo i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane; 5) ilość jednostek/komórek organizacyjnych wchodzących w skład sprawozdania finansowego - 1 6) pozostałe informacje istotne dla jednostek/komórek organizacyjnych sporządzających sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy .....
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.1.1, Tabeli 1.1.2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Proszę podać kwotę w przypadku posiadania informacji - .....
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Dane prezentowane w Tabeli 1.3
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Dane prezentowane w Tabeli 1.4
1.5.	wartość niemortyzowanych lub niemiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Dane prezentowane w Tabeli 1.5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Dane prezentowane w Tabeli 1.6
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 jednostek samorządu terytorialnego
	Dane prezentowane w Tabeli 1.7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Dane prezentowane w Tabeli 1.8
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Dane prezentowane w Tabeli 1.9
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.10
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane prezentowane w Tabeli 1.11
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.12
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.13.1 i 1.13.2
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Dane prezentowane w Tabeli 1.14
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane prezentowane w Tabeli 1.15
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Dane prezentowane w Tabeli 2.1
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
	Dane prezentowane w Tabeli 2.2

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Dane prezentowane w Tabeli 2.3
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje:
	Dane prezentowane w Tabeli 2.5
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Dane prezentowane w Tabeli 3.1

Dorota Sylwestrzak  
(główny księgowy)

28.03.2019  
(rok, miesiąc, dzień)

Urszula Patora  
(kierownik  
jednostki)

Tabela 1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku		
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód		przemieszczenie wewnętrzne *	Inne
1.	Środki trwałe	624 236,70	0,00	23 034,09	0,00	0,00	0,00	11 266,39	0,00	0,00	636 004,40
1.1.	Grunty										0,00
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej										0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	447 399,03						10 651,38			436 747,65
1.4.	Środki transportu	23 500,00									23 500,00
1.5.	Inne środki trwałe	153 337,67		23 034,09			615,01				175 756,75
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										0,00
4.	Wartości niematerialne i prawne	29 017,98		7 386,15							36 404,13
	SUMA (1+2+3+4)	653 254,68	0,00	30 420,24	0,00	0,00	0,00	11 266,39	0,00	0,00	672 408,53
	w tym środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne nieodpłatnie otrzymane/przekazane (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)	X	X	X		X		X		X	X

\* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek

2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami



Tabela 1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku	
			aktualizacja	umorzenie za okres (amortyzacja roczna)	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	Inne		
1.	Umorzenie środków trwałych	596 105,94	0,00	36 036,24	0,00	0,00	0,00	0,00	11 266,39	0,00	0,00	620 875,79
1.1.	Umorzenie gruntów											0,00
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej											0,00
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	428 668,27		8 302,15					10 651,38			426 319,04
1.4.	Umorzenie środków transportu	14 100,00		4 700,00								18 800,00
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	153 337,67		23 034,09					615,01			175 756,75
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	29 017,98		7 386,15								36 404,13
	SUMA (1+2)	625 123,92	0,00	43 422,39	0,00	0,00	0,00	0,00	11 266,39	0,00	0,00	657 279,92
	w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnip nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)	x	x	x		x	x	x	x		x	x

\* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek

2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami

Powiatowy Urząd Pracy  
ul. Polna nr 9  
99-200 Poddębice  
tel. (043) 678 20 22, 678 39 48, fax (043) 678 92 13

Tabela 1.3 Kwota odpisów aktualizujących wartość aktywów

Lp.	Specyfikacja	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe (Aktywa: A.I, A.II, A.III) w tym:	0,00
1.1.	Środki trwałe w budowie	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
	SUMA (1+2)	0,00

Powiatowy Urząd Pracy  
ul. Polna nr 9  
99-200 Poddębice  
tel. (043) 678 20 22, 678 39 48, fax (043) 678 92 13

**Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie**

Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
0	0	0	0

Tabela 1.5 Wartość środków trwałych niemortyzowanych lub nieumiarzanych wg podanej specyfikacji

Lp.	Specyfikacja środków trwałych niemortyzowanych lub nieumiarzanych	Wartość prezentowana w bilansie	Wartość pozabilansowa
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu	0,00	0,00
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	0,00	0,00
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów,	0,00	0,00
	w tym		
	umów leasingu	0,00	0,00
	<b>SUMA (1+2+3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Powiatowy Urząd Pracy  
ul. Polna nr 9  
99-200 Podgębice  
tel. (043) 678 20 22, 678 39 48, fax (043) 678 92 13

**Tabela 1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych wg podanej specyfikacji**

Lp.	Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
		liczba	wartość bilansowa
1.	Akcje	0,00	0,00
2.	Udziały	0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
SUMA (1+2+3+4)		0,00	0,00

**Tabela 1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności**

Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie (art. 35b. ust.3 ustawy o rachunkowości)	Rozwiązanie (art. 35c. ustawy o rachunkowości)	Stan na koniec roku
I.	Należności jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	Należności długoterminowe	0,00				0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.4.	pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	<b>Należności finansowe (dotyczy bilansu z wykonania budżetu)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 1.8 Zmiana stanu rezerw wg celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	na sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4.	na kary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Powiatowy Urząd Pracy  
 ul. Polna nr 9  
 99-200 Poddębice  
 tel. (043) 678 20 22, 678 39 48, fax (043) 678 92 13

**Tabela 1.9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty**

Lp.	Specyfikacja	Zobowiązania (wartość wykazana w bilansie)	z tego:		
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (poz.Pasywa D.I.)	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym dotyczące wyłączeń wzajemnych pomiędzy jednostkami/komórkami organizacyjnymi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dla Organu (poz.Pasywa I.1.2. bilansu z wykonania budżetu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMA (1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Powiatowy Urząd Pracy  
ul. Polna nr 9  
99-200 Poddębice  
tel. (043) 678 20 22, 678 39 48, fax (043) 678 92 13

**Tabela 1.10 Wartość zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego i zwrotnego**

Lp.	Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	0,00

Powiatowy Urząd Pracy  
ul. Polna nr 9  
99-200 Poddębice  
tel. (043) 678 20 22, 678 39 48, fax (043) 678 92 13

Tabela 1.11 Łączna kwota zobowiązań bilansowych zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	W tym na aktywach:	
				trwałych	obrotowych
1.	Gwarancje	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Poręczenia, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	poręczenia wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	utworzone rezerwy bilansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Hipoteczne	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zastawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA (1+2+3+4+5)		0,00	0,00	0,00	0,00

Powiatowy Urząd Pracy  
ul. Polna nr 9  
99-200 Poddebice  
tel. (043) 678 20 22, 678 39 48, fax (043) 678 92 13

Tabela 1.12 Łączna kwota zobowiązań warunkowych jednostki w tym zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje	0,00	0,00
2.	Poręczenia	0,00	0,00
2.1.	w tym poręczenia wekslowe	0,00	0,00
3.	Roszczenia sporne	0,00	0,00
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00
5.	Inna specyfikacja, w tym:	0,00	0,00
5.1.	hipoteki	0,00	0,00
5.2.	zastawy	0,00	0,00
SUMA (1+2+3+4+5)		0,00	0,00

**Tabela 1.13.1 Rozliczenia międzyokresowe czynne**

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00	0,00
2.	Ubezpieczenia osobowe	0,00	0,00	0,00
3.	Prenumerata	0,00	0,00	0,00
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0,00	0,00	0,00
5.	Inne	0,00	0,00	0,00
SUMA (1+2+3+4+5)		0,00	0,00	0,00

Tabela 1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe bierne

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Naprawy gwarancyjne	0,00	0,00	0,00
2.	Usługi wykonane, niezafakturowane	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00	0,00
	SUMA (1+2+3)	0,00	0,00	0,00

Powiatowy Urząd Pracy  
ul. Polna nr 9  
99-200 Poddębice  
tel. (043) 678 20 22, 678 39 48, fax (043) 678 92 13

**Tabela 1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń  
niewykazanych w bilansie**

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Otrzymane gwarancje	0,00	0,00
2.	Otrzymane poręczenia	0,00	0,00
	SUMA (1+2)	0,00	0,00

Powiatowy Urząd Pracy  
ul. Polna nr 9  
99-200 Poddębice  
tel. (043) 678 20 22, 678 39 48, fax (043) 678 92 13

**Tabela 1.15 Wypłacone świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	27 420,00
2.	Nagrody jubileuszowe	2 592,00
3.	Świadczenia urlopowe	14 417,70
4.	Inne świadczenia pracownicze	
	SUMA (1+2+3+4)	44 429,70

**Tabela 2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów**

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Powiatowy Urząd Pracy  
ul. Polna nr 9  
99-200 Poddębice  
tel. (043) 678 20 22, 678 39 48, fax (043) 678 92 13

Tabela 2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie wytworzonych w roku obrotowym	0,00	0,00
w tym:		
- skapitalizowane odsetki	0,00	0,00
- skapitalizowane różnice kursowe	0,00	0,00

Podpisany w Poddębicach dnia 2015.01.22  
M. Krawiec  
Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy

**Tabela 2.3 Kwota i charakter przychodów/kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
2.	Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00

Powiatowy Urząd Pracy  
ul. Polna nr 9  
99-200 Poddębice  
tel. (043) 678 20 22, 678 39 48, fax (043) 678 92 13

Tabela 2.5 Informacje uzupełniające do bilansu z wykonania budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Środki pieniężne budżetu, w tym:	0,00
1.1.	wydatki niewygasające zrealizowane w roku obrotowym	0,00
2.	Wynik na operacjach niekasowych, z tego	0,00
2.1.	Różnice kursowe od zobowiązań finansowych walutowych	0,00
2.2.	Różnice kursowe dotyczące projektów	0,00
2.3.	Różnice kursowe od środków pieniężnych na r-kach walutowych	0,00
2.4.	Inne	0,00

Urząd Gminy Poddębice  
ul. Wolności 10  
99-200 Poddębice  
tel. (043) 678 20 22, 678 39 48, fax (043) 678 92 13