

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy Wyszków ul. Kościuszki 07-200 Wyszków	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Wyszkowski
Numer identyfikacyjny REGON 550347901		Wysłać bez pisma przewodniego A504B01C386EEA82 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	629 419,68	588 397,81	A Fundusz	448 852,12	400 122,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 158 980,73	3 854 586,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	625 909,68	587 047,81	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 710 128,61	-3 454 463,22
A.II.1 Środki trwałe	625 909,68	587 047,81	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	35 400,00	35 400,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 710 128,61	-3 454 463,22
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	444 836,96	453 224,62	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	96 983,17	64 715,04	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	236 061,78	253 123,97
A.II.1.5 Inne środki trwałe	48 689,55	33 708,15	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	267 595,86	270 388,20
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	267 595,86	270 388,20
A.III Należności długoterminowe	3 510,00	1 350,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 897,42	4 092,35
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 226,00	18 440,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	123 726,38	132 865,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	101 805,60	101 043,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alina Sadowska
(główny księgowy)

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

A504B01C386EEA82

Grażyna Polak
(kierownik jednostki)

Grażyna Polak Strona 1 z 4

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 309,00	1 265,00
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	323 090,08	335 237,29	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	13 631,46	12 682,32
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 631,46	12 682,32
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	51 368,10	23 336,25			
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	51 368,10	23 336,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	271 721,98	311 901,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 651,46	4 312,32			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	270 070,52	307 588,72			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alina Sadowska

Alina Sadowska
(główny księgowy)

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

A504B01C386EEA82

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

Grażyna Polak
(kierownik jednostki)

Grażyna Polak

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	952 509,76	923 635,10	Suma pasywów	952 509,76	923 635,10

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alina Sadowska

Alina Sadowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

A504B01C386EEA82

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

Grażyna Polak
(kierownik jednostki)

Grażyna Polak

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.III	Należności długoterminowe	Wykazane zostały należności wynikające z pomocy państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alina Sadowska

Alina Sadowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

A504B01C386EEA82

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wyszkowie

Grażyna Polak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy Wyszków ul. Kościuszki 07-200 Wyszków	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Wyszkowski	
Numer identyfikacyjny REGON 550347901		Wysłać bez pisma przewodniego 48A786CCC05ECF17 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	46 545,00	43 560,00	
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	46 545,00	43 560,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 757 510,99	3 494 076,94	
B.I. Amortyzacja	85 205,35	86 560,97	
B.II. Zużycie materiałów i energii	43 116,67	44 323,11	
B.III. Usługi obce	28 626,09	33 722,15	
B.IV. Podatki i opłaty	4 973,40	7 300,40	
B.V. Wynagrodzenia	2 209 548,68	2 128 893,34	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	457 404,60	461 617,05	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 202,60	2 827,40	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	925 433,60	728 832,52	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 710 965,99	-3 450 516,94	
D. Pozostałe przychody operacyjne	438,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	438,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	100,00	1 350,00	

Alina Sadowska
główny księgowy
SJO BeSTia

2020-03-26
rok, miesiąc, dzień
48A786CCC05ECF17

Grażyna Polak
kierownik jednostki
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wyszkowie
Strona 1 z 3

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	100,00	1 350,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 710 627,99	-3 451 866,94
G.	Przychody finansowe	499,38	447,12
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	499,38	447,12
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	3 043,40
H.I.	Odsetki	0,00	3 043,40
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 710 128,61	-3 454 463,22
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)	-3 710 128,61	-3 454 463,22

GLÓWNY KSIĘGOWY

Alina Sadowska

Alina Sadowska
główny księgowy

2020-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wyszakowie

Grażyna Polak

Grażyna Polak
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
Alina Sadowska

Alina Sadowska
główny księgowy

2020-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowa Stacja Pracy
Grażyna Polak
Grażyna Polak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Powiatowy Urząd Pracy			Powiat Wyszkowski	
Wyszków ul. Kościuszki				
07-200 Wyszków		sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			8B3411F12353E320	
550347901				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 450 011,60	4 158 980,73
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		3 761 830,61	3 449 741,15
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		3 719 313,19	3 428 277,65
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		42 517,42	21 463,50
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)		4 052 861,48	3 754 135,73
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		4 005 762,10	3 710 128,61
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		47 099,38	44 007,12
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)		4 158 980,73	3 854 586,15

Alina Sadowska
główny księgowy

2020-03-26
rok, miesiąc, dzień

Grażyna Polak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 710 128,61	-3 454 463,22
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 710 128,61	-3 454 463,22
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	448 852,12	400 122,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alina Sadowska

Alina Sadowska
główny księgowy

2020-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wyszkowie

Grażyna Polak
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alina Sadowska

Alina Sadowska
główny księgowy

2020-03-26
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
Grażyna Polak
kierownik jednostki

ZAŁĄCZNIK Nr 12 ⁷
INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Powiatowy Urząd Pracy
1.2	siedzibę jednostki
	Wyszków
1.3	adres jednostki
	ul. Tadeusza Kościuszki 15, 07-200 Wyszków
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie realizuje zadania samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2014 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	1 styczeń 2019 – 31 grudzień 2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Powiatowy Urząd Pracy prowadzi rachunkowość w oparciu o dokumentację określającą zasady (politykę) rachunkowości. Aktywa i pasywa wyceniane były przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetów państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: 1. Środki trwałe wyceniane były według ceny nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację. Środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10000 zł. umarzane były proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji. Odpisy umorzeniowe naliczane były jednorazowo, za okres całego roku i księgowane na koniec roku. Stawki amortyzacji dostosowane były do limitów wyznaczonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Nakłady na modernizację (ulepszenie) środków trwałych zakupionych do 31 grudnia 2018r. przekraczające wartość 3500 zł. oraz zakupionych po 1 stycznia 2019 roku przekraczające wartość 10000 zł. podwyższały wartość początkową

środków trwałych. Natomiast nakłady na modernizację (ulepszenie) środków trwałych nie przekraczające ww. kwot odnoszone były w koszty bieżącego okresu.

3. Jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarzane były środki trwałe o wartości do 10000 zł., dla których odpisy amortyzacyjne były uznawane za koszt uzyskania przychodu, w miesiącu oddania do użytkowania.

4. Składniki majątku podlegały odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania o wartości:

- w przedziale od 1000 zł. do 10000 zł. podlegały ewidencji bilansowej, ilościowo-wartościowej na koncie pozostałe środki trwałe.
- mniejszej od 1000 zł. o charakterze wyposażenia objęte były ewidencją ilościową.
- jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarzane było wyposażenie stanowiące drobny sprzęt.

5. Nie obejmuje się gospodarką magazynową zakupionych i wydanych bezpośrednio do zużycia materiałów, środków czystości i drobnych materiałów przeznaczonych do napraw sprzętu, materiały te były odnoszone w koszty bezpośrednio po zakupie. Na dzień bilansowy koszty korygowane były o wartość stanów potwierdzone spisem.

6. Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według cen nabycia. Wartości niematerialne i prawne dzieli się na:

- podstawowe, to jest o wartości początkowej większej niż 1000 zł., umarzane były proporcjonalnie do okresu ich użytkowania. Odpisów umorzeniowych dokonywane były począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do użytkowania, odpisy ujmowane w księgach rachunkowych za cały rok w grudniu, według stanu na koniec danego roku. Podstawowe wartości niematerialne i prawne umarzane były i amortyzowane stawką 20%, metodą liniową.
- pozostałe, do wartości 1000 zł., umarzane były w całości w miesiącu przyjęcia do użytkowania

7. Zakupione rzeczowe składniki majątku obrotowego wyceniane były wg cen nabycia, łącznie z podatkiem VAT.

8. Środki trwałe w budowie wyceniane były w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub ich wytworzeniem.

9. Należności wyceniane były w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności.

10. Odpisy aktualizujące wartości należności ustalane były poprzez zakwalifikowanie należności wymagalnej do przedziału czasowego zalegania z płatnością, liczonego od dnia powstania wymagalności do 1 roku – bez odpisu. Natomiast w przypadku zalegania z płatnością powyżej 1 roku stosowany był odpis w pełnej wysokości.

11. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wyceniane były wg wartości nominalnej.

12. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów - wycena bilansowa przebiega na poziomie wartości nominalnej. W urzędzie rozliczenia międzyokresowe czynne mają nieistotną wartość i dlatego nie były rozliczane w czasie, lecz od razu powiększały koszty działalności. Rozliczenia międzyokresowe bierne w urzędzie nie wystąpiły.

13. Rezerwy na zobowiązania nie wystąpiły.

14. Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa ujmowane w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów.

15. Fundusze specjalne zostały wycenione w wartości nominalnej według ich rodzajów.

	16. Ewidencja kosztów prowadzona była na kontach zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”. W zespole 4 kont nie księguje się kosztów z funduszy celowych.
5.	inne informacje
	W okresie sprawozdawczym na koncie 976 ewidencjonowane były na bieżąco koszty i przychody z transakcji wzajemnych oraz na koniec roku, w wyniku analizy sald rozrachunków, wzajemne należności i zobowiązania, w podziale na poszczególne jednostki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Wyszku. W 2019 roku wystąpiły wzajemne rozliczenia do rachunku zysków i strat ze Starostwem Powiatowym w Wyszku z tytułu opłaty rocznej za trwały zarząd gruntem w wysokości 378,40 zł.
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
	tabela Majątek trwały-wartość brutto, Amortyzacja (umorzenie)
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Urząd nie dysponuje takimi danymi
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Tabela 1.2
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	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
	Tabela 1.3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Tabela 1.4
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)

	Tabela 1.5
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela 1.6
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
	Tabela 1.7
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Tabela 1.7
c)	powyżej 5 lat
	Tabela 1.7
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
	brak
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	brak
1.12.	łączną 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
	Tabela 1.8
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
	Tabela 1.9 i tabela 1.10
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tabela 1.11
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela 1.12.
1.16.	inne informacje

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Tabela 1.13
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
	Tabela 1.14
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	brak
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
	brak
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
	W bilansie są wykazywane środki Funduszu Pacy, które Urząd realizuje zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zarówno po stronie aktywów i pasywów wykazane zostały dane wynikające z księgi częstkowej funduszu pracy (m.in. należności, zobowiązana): - stan na początek roku 312968,62 zł. - stan na koniec roku 323904,97 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Alina Sadowska

(główny księgowy)

2020.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Włoszowie

Gracyna Polak

(kierownik jednostki)

⁷ Załącznik nr 12 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 27 grudnia 2018 r. (Dz.U.2018.2471) zmieniającego nin. rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2018 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY

07-200 WYSZKÓW

ul. T. Kościuszki 15

tel./fax 29 742 61 66, 29 742 21 35

e-mail: wawy@praca.gov.pl

Majątek trwały – wartość brutto									
Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto -BO roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego
			Nabycie	Aktualizacja		Sprzedaż	Likwidacja	Inne	
I.	Wartości niematerialne i prawne	6.027,00	-	-	-	-	-	-	6.027,00
II.	Rzeczowe aktywa trwale	1.470.927,43	47.699,10	-	-	-	-	-	1.518.626,53
1.	Środki trwale	1.470.927,43	47.699,10	-	-	-	-	-	1.518.626,53
1.1	Grunty	35.400,00	-	-	-	-	-	-	35.400,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz.	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	687.369,82	26.235,60	-	-	-	-	-	713.605,42
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	563.450,06	21.463,50	-	-	-	-	-	584.913,56
1.4.	Środki transportu	33.198,00	-	-	-	-	-	-	33.198,00
1.5.	Inne środki trwale	151.509,55	-	-	-	-	-	-	151.509,55
2.	Środki trwale w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alina Sadowska

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wyszku

Grażyna Polak

POWIATOWY URZĄD PRACY

07-200 WYSZKÓW

ul. T. Kościuszki 15

tel./fax: 29 742 61 66, 29 742 21 35

e-mail: wawy@praca.gov.pl

-16-

Lp.	Składniki majątku trwałego	Amortyzacja (umorzenie)						Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego	Wartość netto majątku trwałego	
		Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku		Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ
I.	Wartości niematerialne i prawne	6.027,00	-	-	-	-	6.027,00	-	0	0
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	845.017,75	86.560,97	-	-	-	931.578,72	-	625.909,68	587.047,81
1.	Środki trwałe	845.017,75	86.560,97	-	-	-	931.578,72	-	625.909,68	587.047,81
1.1.	umorzenie grunty	-	-	-	-	-	-	-	35.400,00	35.400,00
1.1.1	umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użyt. wiecz	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	242.532,86	17.847,94	-	-	-	260.380,80	-	444.836,96	453.224,62
1.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	466.466,89	53.731,63	-	-	-	520.198,52	-	96.983,17	64.715,04
1.3.	umorzenie środki transportu	33.198,00	-	-	-	-	33.198,00	-	0	0
1.4	umorzenie inne środki trwałe	102.820,00	14.981,40	-	-	-	117.801,40	-	48.689,55	33.708,15

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
179.137,61	40.663,34		219.800,95

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
179.137,61	40.663,34		219.800,95

Pozostałe wartości niematerialne i prawne - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
62.958,97	21.088,96		84.047,93

Pozostałe wartości niematerialne i prawne - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
62.958,97	21.088,96		84.047,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Sadowska

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wyszkowie

Grażyna Polak

POWIATOWY URZĄD PRACY

07-200 WYSZKÓW

ul. T. Kościuszki 15

tel./fax 29 742 61 65, 29 742 21 35

e-mail: wawy@praca.gov.pl

Tabela 1.2 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych z uwzględnieniem wartości odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego

Lp.	Specyfikacja	Wartość odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego		Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego	Wartość prezentowana w bilansie
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe, w tym:	-		-	-	-
1.1.	WNiP	-		-	-	-
1.2	Środki trwałe, w tym:	-		-	-	-
1.2.1	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	-		-	-	-
1.3	Środki trwałe w budowie	-		-	-	-
1.4	Należności długoterminowe	-		-	-	-
	Razem	-		-	-	-
2.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	-		-	-	-
2.1.	Akcje	-		-	-	-
2.2	Udziały, w tym:	-		-	-	-
2.2.1	z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników	-		-	-	-
2.3.	Inne	-		-	-	-
Razem						

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alina Sedowska

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wyszkowie
Gratyna Polak

Tabela 1.3 Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Tytuł używania	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	Grunty	-	-	-	-	-
2.	Budynki i budowle	-	-	-	-	-
3.	Urządzenia techniczne	-	-	-	-	-
4.	Środki transportu	-	-	-	-	-
SUMA						

Środki trwale, których wartości nie ustalono używane na podstawie następujących umów:

1...

2...

GLÓWNY KSIĘGOWY
Alina Sadowska

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wyszkowie
Grażyna Polak

Tabela 1.4. Papiery wartościowe, w tym akcje i udziały oraz inne papiery wartościowe

Papiery wartościowe	Stan na początek roku		Zmiany w ciągu roku				Stan na koniec roku	
	Ilość	Wartość	Zwiększenia		Zmniejszenia		Ilość	Wartość
			Ilość	Wartość	Ilość	Wartość		
Akcje, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Spółka X	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Spółka Y	-	-	-	-	-	-	-	-
Udziały, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Spółka X	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Spółka Y	-	-	-	-	-	-	-	-
Dłużne papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alina Sadowska

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wyszkowie
Gracyna Polak

Tabela 1.5 Odpisy aktualizujące 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)

Lp.	Rodzaj należności objętej odpisem	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-
I.1.	Należności krótkoterminowe, z tego:	-	-	-	-	-
I.1.1.	należności z tytułu dostaw i usług	-	-	-	-	-
I.1.2.	należności od budżetów	-	-	-	-	-
I.1.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	-	-	-	-	-
I.1.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków	50.007,08	22.141,19	-	43,08	72.105,19
I.1.5.	Należności krótkoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-
I. 2	Należności długoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alina Sadowska

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wyszkowie

Grażyna Polak

POWIATOWY URZĄD PRACY

07-200 WYSZKÓW

ul. T. Kościuszki 15

tel./fax 29 742 61 66. 29 742 21 35

Tabela 1.6 Rezerw według celu ich utworzenia, z dalszym podziałem na przyczyny zwiększenia w trakcie roku obrotowego, zmniejszenia

-16-

wartości z tytułu wykorzystania

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:	-	-	-	-	-
I.1.	na sprawy sądowe	-	-	-	-	-
I.2.	na odszkodowania	-	-	-	-	-
I.3.	na kary	-	-	-	-	-
I.4.	Inne	-	-	-	-	-
SUMA						

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alina Sadowska

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wyszkowie

Grażyna Polak

Tabela 1.7 Zobowiązania długoterminowe z podziałem według pozycji bilansu, o okresie spłaty: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	Zobowiązania długoterminowe z tytułu:	-	-	-	-
1.1.					
2.	Zobowiązania długoterminowe finansowe z tytułu:	-	-	-	-
2.1					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alina Sadowska

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wyszkowie
Gracyna Polak

Tabela 1.8 Zobowiązania warunkowe, w tym udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe niewykazane w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje	-	-	-	-
2.	Poręczenia	-	-	-	-
2.1.	w tym poręczenia wekslowe	-	-	-	-
3.	Roszczenia sporne	-	-	-	-
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	-	-	-	-
5.	Opłaty warunkowe z wycinki drzew	-	-	-	-
6.	Inne:	-	-	-	-
6.1.	...				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alma Sadowska

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wyszkowie
Grasyna Polak

Tabela 1.9 Rozliczeń międzyokresowe czynne z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alina Sadowska

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wyszkowie
Grażyna Polak

POWIATOWY URZĄD PRACY

07-200 WYSZKÓW

ul. T. Kościuszki 15

tel./fax 29 742 61 65, 29 742 21 35

e-mail: wawy@praca.gov.pl

Tabela 1.10 Rozliczenia międzyokresowe bierne i rozliczenia międzyokresowe przychodów

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	-	-	-
2.	-	-	-
3.	-	-	-
	...	-	-
SUMA			
Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych przychodów według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	-	-	-
2.	-	-	-

GLÓWNY KSIĘGOWY

Alina Sadowska

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wyszkowie
Grażyna Polak

POWIATOWY URZĄD PRACY

07-200 WYSZKÓW

ul. T. Kościuszki 15

tel./fax 29 742 61 66, 29 742 21 35

Tabela 1.11 Otrzymane gwarancje i poręczenia niewykazanych w bilansie

-16-

Lp.	Specyfikacja otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Zabezpieczenia należytego wykonania umów, w tym:	-	-
1.1.	- gwarancje ubezpieczeniowe	-	-
1.2.	- gwarancje bankowe	-	-
2.	Złożone wadła w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej	-	-
3.	Poręczenia	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Sadowska

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wyszkowie
Grażyna Polak

Tabela 1.12. Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2019

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1. Odprawy emerytalne i rentowe	60.516,00
2. Nagrody jubileuszowe	23.600,00
3. Świadczenia urlopowe	0,00
4. Odszkodowania z tytułu rozwiązania umów o pracę	10.684,80
5. Inne (odprawa dla pracowników powołanych do terytorialnej służby wojskowej)	4.730,40
SUMA	99.531,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alina Sadowska

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wyszkowie

Grażyna Polak

Tabela 1.13 Odpisy aktualizujące wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe oraz zmiany wartości odpisów aktualizujących:
zwiększenia wartości, zmniejszenia wartości, w tym z tytułu wykorzystania odpisu lub ustania przyczyny przejściowej utraty wartości

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alina Sadowska

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wyszkowie
Grażyna Polak

Tabela 1.14. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki i różnice kursowe

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym	-	-	-
2.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym	-	-	-
3.	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	26.235,60	-	-
4	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych	-	-	-
SUMA		26.235,60		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alina Sadowska

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wyszkowie
Grażyna Polak