

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiatowy Urząd Pracy</b> Wyszków ul. Kościuszki  07-200 Wyszków	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Powiat Wyszkowski
		Wysłać bez pisma przewodniego 287FF4C4B147E080 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>550347901</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	649 590,66	629 419,68	A Fundusz	444 249,50	448 852,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 450 011,60	4 158 980,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	643 416,66	625 909,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 005 762,10	-3 710 128,61
A.II.1 Środki trwałe	643 416,66	625 909,68	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 (-)	-4 005 762,10	-3 710 128,61
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	436 786,93	444 836,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	107 558,78	96 983,17	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	480 250,56	236 061,78
A.II.1.5 Inne środki trwałe	63 670,95	48 689,55	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	297 551,82	267 595,86
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	297 551,82	267 595,86
A.III Należności długoterminowe	6 174,00	3 510,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 275,22	4 897,42
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	21 314,00	22 226,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	156 861,70	123 726,38
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	98 676,81	101 805,60

Alina Sadowska  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia  
*Alina Sadowska*

2019-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
287FF4C4B147E080

**DYREKTOR**  
Powiatowego Urzędu Pracy  
w Wyszkowie  
Grażyna Polak  
(kierownik jednostki)



A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 363,00	1 309,00
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	572 461,22	323 090,08	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	13 061,09	13 631,46
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 061,09	13 631,46
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	122 153,15	51 368,10			
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	122 153,15	51 368,10			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	450 308,07	271 721,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 106,09	1 651,46			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	447 201,98	270 070,52			
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			

Alina Sadowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alina Sadowska

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

287FF4C4B147E080

DYREKTOR  
Powiatowego Urzędu Pracy  
Grażyna Polak

(kierownik jednostki)

Grażyna Polak

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 222 051,88</b>	<b>952 509,76</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 222 051,88</b>	<b>952 509,76</b>

Alina Sadowska  
 (główny księgowy)  
 SJO BeSTia  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Alina Sadowska

2019-03-27  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 287FF4C4B147E080

DYREKTOR  
 Powiatowego Urzędu Pracy  
 w Wyszkowie  
 Grażyna Polak  
 Grażyna Polak  
 (kierownik jednostki)

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.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Alina Sadowska

Alina Sadowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27


(rok, miesiąc, dzień)  
287FF4C4B147E080

DYREKTOR  
Powiatowego Urzędu Pracy  
w Wyszakowie

Grażyna Polak

Grażyna Polak  
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Powiatowy Urząd Pracy Wyszków ul. Kościuszki 07-200 Wyszków			Powiat Wyszowski	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 2DB17D92005BA091	
550347901				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	46 545,00
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		0,00	46 545,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		4 009 530,60	3 757 510,99
B.I.	Amortyzacja		72 327,08	85 205,35
B.II.	Zużycie materiałów i energii		44 867,69	43 116,67
B.III.	Usługi obce		35 706,57	28 626,09
B.IV.	Podatki i opłaty		4 879,40	4 973,40
B.V.	Wynagrodzenia		2 178 472,65	2 209 548,68
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		468 886,44	457 404,60
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		3 284,80	3 202,60
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		1 201 105,97	925 433,60
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-4 009 530,60	-3 710 965,99
D.	Pozostałe przychody operacyjne		3 205,00	438,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		3 205,00	438,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	100,00

Alina Sadowska  
główny księgowy

2019-03-27  
rok, miesiąc, dzień

Grażyna Polak  
kierownik jednostki  
w Wyszkowie

SJO BeSTia

2DB17D92005BA091

Grażyna Polak

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	0,00	100,00
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-4 006 325,60	-3 710 627,99
G.	<b>Przychody finansowe</b>	563,50	499,38
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	563,50	499,38
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-4 005 762,10	-3 710 128,61
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-4 005 762,10	-3 710 128,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alina Sadowska

Alina Sadowska  
główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Powiatowego Urzędu Pracy  
w Wyszkowie

Grażyna Polak

Grażyna Polak  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Alina Sadowska


Alina Sadowska  
główny księgowy

2019-03-27  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Powiatowego Urzędu Pracy  
w Wyszakowie

Grażyna Polak  
Grażyna Polak  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowy Urząd Pracy</b> Wyszków ul. Kościuszki 07-200 Wyszków	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Wyszkowski	
Numer identyfikacyjny REGON <b>550347901</b>		Wysłać bez pisma przewodniego A02FFF11A47F752D 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	4 675 037,47	4 450 011,60	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 011 229,97	3 761 830,61	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 966 586,97	3 719 313,19	
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	44 643,00	42 517,42	
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)	4 236 255,84	4 052 861,48	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	4 235 487,34	4 005 762,10	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	768,50	47 099,38	
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	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	4 450 011,60	4 158 980,73	

Alina Sadowska  
główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Alina Sadowska

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

Grażyna Polak

kierownik jednostki

Powiatowego Urzędu Pracy  
w Wyszkuwie  
Grażyna Polak



III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-4 005 762,10	-3 710 128,61
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 005 762,10	-3 710 128,61
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	444 249,50	448 852,12

GLÓWNY KSIĘGOWY

Alina Sadowska

Alina Sadowska

główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Powiatowego Urzędu Pracy  
w Wyszakowie

Grażyna Polak

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Alina Sadowska

Alina Sadowska  
główny księgowy

2019-03-27  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Powiatowego Urzędu Pracy  
w Włoszowie

Grażyna Polak  
kierownik jednostki



INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Powiatowy Urząd Pracy
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Tadeusza Kościuszki 15, 07-200 Wyszaków
1.3	adres jednostki
	ul. Tadeusza Kościuszki 15, 07-200 Wyszaków
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Powiatowy Urząd Pracy w Wyszakowie 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 2018 – 31 grudzień 2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.</p> <p>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Środki trwale wycenia się według ceny nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację. Środki trwale o wartości początkowej przekraczające kwotę 3500 zł. są umarzone proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji jednorazowo za okres całego roku w grudniu. Stosowane są stawki amortyzacji ustalone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.</li> <li>2. Jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarzone są środki trwałe o wartości nieprzekraczającej kwoty 3500 zł., dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu, w miesiącu oddania do użytkowania.</li> <li>3. Składniki majątku podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania o wartości: <ul style="list-style-type: none"> <li>– w przedziale od 1000 zł. do 3500 zł. podlegają ewidencji bilansowej, ilościowo-wartościowej na koncie pozostałe środki trwałe.</li> <li>– mniejszej od 1000 zł. o charakterze wyposażenia są objęte ewidencją ilościową.</li> <li>– jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się wyposażenie stanowiące drobny sprzęt, nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej.</li> </ul> </li> <li>4. Nie obejmuje się gospodarką magazynową zakupionych i wydanych bezpośrednio do zużycia materiałów, środków czystości i drobnych materiałów przeznaczonych do napraw sprzętu, materiały te są odnoszone w koszty bezpośrednio po zakupie. Na dzień bilansowy dokonywane jest ustalenie i wycena stanu materiałów, które nie zostały przekazane do eksploatacji.</li> <li>5. Wartości niematerialne i prawne dzieli się na: <ul style="list-style-type: none"> <li>– podstawowe, to jest o wartości początkowej większej niż 3500 zł., umarzone są proporcjonalnie do okresu ich użytkowania. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do użytkowania, odpisy ujmuje się w księgach rachunkowych za cały rok w grudniu, według stanu na koniec danego roku. Podstawowe wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje stawką 20%, metodą liniową.</li> <li>– pozostałe, do wartości 3500 zł., są umarzone w całości w miesiącu przyjęcia do użytkowania</li> </ul> </li> <li>6. Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia.</li> <li>7. Zakupione rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się wg cen nabycia, łącznie z podatkiem VAT.</li> <li>8. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub ich wytworzeniem.</li> </ol>



	<p>9. Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności.</p> <p>10. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się wg wartości nominalnej.</p> <p>11. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów - wycena bilansowa przebiega na poziomie wartości nominalnej. W urzędzie rozliczenia międzyokresowe czynne mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności. Rozliczenia międzyokresowe bierne w urzędzie nie występują.</p> <p>12. Rezerw na zobowiązania nie tworzy się w Urzędzie.</p> <p>13. Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej.</p> <p>14. Ewidencja kosztów prowadzona jest na kontach zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”. W zespole 4 kont nie księguje się kosztów z funduszy celowych i innych funduszy oraz kosztów inwestycji, pozostałych kosztów operacyjnych.</p>
5.	inne informacje
	<p>W okresie sprawozdawczym na koncie 976 ewidencjonowane są na bieżąco koszty i przychody z transakcji wzajemnych oraz ewentualnie wzajemne zwiększenia lub zmniejszenia funduszu, a na koniec roku, w wyniku analizy sald rozrachunków, dopisane zostają wzajemne należności i zobowiązania, w podziale na poszczególne jednostki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Wyszku.</p> <p>W 2018 r. występują wzajemne rozliczenia do rachunku zysków i strat (konto księgowo 403) ze Starostwem Powiatowym w Wyszku z tytułu opłaty rocznej za trwałe zarząd gruntem w wysokości 378,40 zł.</p>
<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 wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	informacje wg. tabeli nr 1 i 2
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
	nie dotyczy
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
	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 jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	informacje wg. tabeli nr 7
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:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat



	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
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
	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w 2018r. na wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia na umowę o pracę ogółem 2185533,53 zł. w tym: - odprawy emerytalne w wysokości 23040,00 zł. - nagrody jubileuszowej w wysokości 60433,03 zł. - dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 143278,12 zł. Świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń wypłacone pracownikom (m.in. z ZFŚŚ) w wysokości 47156,00 zł.
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.	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
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

W ramach bilansu są wykazywane środki Funduszu Pacy, które Urząd realizuje zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wartość aktywów i pasywów dotycząca Funduszu Pracy:

- stan na początek roku 565574,13 zł.
- stan na koniec roku 312968,62 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Alina Sadłowska*  
(główny księgowy)

*2019.03.26*

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Powiatowego Urzędu Pracy  
w Wyszkowie

*Grażyna Włak*

(kierownik jednostki)



**POWIATOWY URZĄD PRACY**

07-200 WYSZKÓW

ul. T. Kościuszki 15

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

tabeła 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy 1 stycznia 2018 - 31 grudnia 2018)

email: [uraz.praca.gov.pl](mailto:uraz.praca.gov.pl)

Lp	Wyszczególnienie	Wartość początkowa- stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia						Zmniejszenia						Wartość początkowa- stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+8-14)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		3	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)	15	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)	6 027,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 027,00	
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	6 027,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 027,00	
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	1 458 077,82	42 517,42	-	-	25 180,95	67 698,37	-	54 848,76	-	-	-	54 848,76	1 470 927,43	
2.	Razem środki trwałe (2+2.2+2.3+2.4)	1 458 077,82	42 517,42	-	-	25 180,95	67 698,37	-	54 848,76	-	-	-	54 848,76	1 470 927,43	
2.1.	Grunty, w tym:	35 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 400,00	
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	662 188,87	-	-	-	25 180,95	25 180,95	-	-	-	-	-	-	687 369,82	
2.3.	Środki transportu	33 198,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33 198,00	
2.4.	Inne środki trwałe	727 290,95	42 517,42	-	-	-	42 517,42	-	54 848,76	-	-	-	54 848,76	714 959,61	
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Wartości niematerialne i prawne umarżone: wartość na początek okresu sprawozdawczego - 39828,97; zwiększenie z tyt. nabycia - 23130,00; wartość na koniec okresu sprawozdawczego - 62958,97

Pozostałe środki trwałe umorzone: wartość na początek okresu sprawozdawczego - 184954,23; zwiększenie z tyt. nabycia - 1790,00; zmniejszenia z tyt. likwidacji - 7606,62; wartość na koniec okresu sprawozdawczego - 179137,61

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

**ALIZYJA SZA**  
(główny księgowy)

2018 03 22  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Powiatowego Urzędu Pracy  
(kierownik jednostki)

Sporządził: **B. Zielenkowska**



**POWIATOWY URZĄD PRACY**

07-200 WYSZKÓW

ul. T. Kosciuszki 15

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

e-mail: wawy@taba62.pl

Tabla 2. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy 1 styczeń 2018 - 31 grudnia 2018)

Lp	Wyszczególnienie	Umorzenie- stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie- stan na koniec okresu
			amortyzacja umorzona za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne	razem zmniejszenia	
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	6 027,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6 027,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I	Razem wartości niematerialne i prawne	6 027,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6 027,00
2.1.	Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	225 401,94	17 130,92	-	17 130,92	-	-	-	-	-	242 532,86
2.4.	Środki transportu	33 198,00	-	-	-	-	-	-	-	-	33 198,00
2.5.	Inne środki trwałe	556 061,22	68 074,43	-	68 074,43	-	54 848,76	-	54 848,76	-	569 286,89
2.	Razem środki trwałe	814 661,16	85 205,35	-	85 205,35	-	54 848,76	-	54 848,76	-	845 017,75
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	814 661,16	85 205,35	-	85 205,35	-	54 848,76	-	54 848,76	-	845 017,75

Wartości niematerialne i prawne umarzone: wartość na początek okresu sprawozdawczego - 39828,97; zwiększenie z tyt. nabycia - 23130,00; wartość na koniec okresu sprawozdawczego - 62958,97

Pozostałe środki trwałe umorzone: wartość na początek okresu sprawozdawczego - 184954,23; zwiększenie z tyt. nabycia - 1790,00; zmniejszenia z tyt. likwidacji - 7606,62; wartość na koniec okresu sprawozdawczego - 179137,61

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

**Anna Szadłowska**  
(rok, miesiąc, data)

2019 03 22

(rok, miesiąc, data)

**B. Sienkowska**  
(sporządził)

**D. B. K. T. C. H.**  
(kierownik jednostki)

**Urząd Pracy**  
Powiat Wyszkowski



Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności  
 (okres sprawozdawczy: 1 styczeń 2018 - 31 grudzień 2018)

Lp	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pozostałe należności	-	50 007,08	-	-	-	50 007,08
2.							
3.							
4.							
Ogółem			50 007,08	-	-	-	50 007,08

GŁÓWNY KASJER GOWY  
 Alicja Gajdowska

Sporządził: B. Sienkowska

2018 03 01  
 (rok, miesiąc, data)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
 Powiatowego Urzędu Pracy  
 w Wyszkowie  
 Grażyna Polak

