

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy w Szczycinie ul. Pola 4 12-100 Szczycino	STAROBYTOWE BILANS jednostki budżetowej 2019 -03- 2 8 Nr sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Szczycieński
Numer identyfikacyjny REGON 510931548		Wysłać bez pisma przewodniego 519940620FDDDB923 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 726 796,39	3 528 845,43	A Fundusz	3 352 443,53	3 223 618,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	16 906,98	8 241,40	A.I Fundusz jednostki	8 069 439,77	7 577 309,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 645 934,94	3 516 930,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 716 996,24	-4 353 691,21
A.II.1 Środki trwałe	3 645 934,94	3 516 930,11	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	93 400,00	93 400,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 716 996,24	-4 353 691,21
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	3 444 084,68	3 364 542,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	108 450,26	58 987,16	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	554 136,97	380 218,04
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	552 250,01	529 939,76
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	552 250,01	529 939,76
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 819,18	4 196,87
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	63 954,47	3 673,92	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 391,00	13 586,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	294 633,52	141 541,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	155 931,15	164 198,47

Główny Księgowy
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Krystyna Napiórkowska

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

Beata Januszczuk

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	63 954,47	3 673,92	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 326,31	106 977,38
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	732 034,12	604 930,62	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	75 148,85	99 440,02
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	75 148,85	99 440,02
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	90 360,45	94 663,00			
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	90 360,45	94 663,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	641 673,67	510 267,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	641 673,67	40 762,02			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	469 505,60			
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
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Krystyna Napiórkowska

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

519940620FDDDB923

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

Beata Janaszczuk

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 458 830,51	4 133 776,05	Suma pasywów	4 458 830,51	4 133 776,05

Główny Księgowy
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Krystyna Napiórkowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

519940620FDDB923

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
Beata Januszczyk

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Krystyna Napiórkowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

519940620FDDB923

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

Beata Januszczyk

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie ul. Pola 4 12-100 Szczytno	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 2019 -03- 28 sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Szczycieński	
Numer identyfikacyjny REGON 510931548		Wysłać bez pisma przewodniego A182CBB7D80CC072 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
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	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	4 717 455,13	4 360 947,45	
B.I. Amortyzacja	218 338,29	148 391,76	
B.II. Zużycie materiałów i energii	113 818,91	90 043,99	
B.III. Usługi obce	35 499,23	44 329,49	
B.IV. Podatki i opłaty	5 285,48	2 853,48	
B.V. Wynagrodzenia	2 148 151,15	2 217 372,53	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	485 613,95	510 950,84	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	17 026,40	5 243,66	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 693 721,72	1 341 761,70	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-4 717 455,13	-4 360 947,45	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	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	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Główny Księgowy
Powiatowego Urzędu Pracy
główny księgowy
mgr Krystyna Napiórkowska

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
kierownik jednostki
Beata Januszczuk

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.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 717 455,13	-4 360 947,45
G.	Przychody finansowe	458,89	7 256,24
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	458,89	381,24
G.III.	Inne	0,00	6 875,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 716 996,24	-4 353 691,21
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)	-4 716 996,24	-4 353 691,21

Główny Księgowy
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Krystyna Napiórkowska

główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

Beata Januszek

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Krystyna Napierkowska

główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

Beata Januszcyk

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy w Szczycinie ul. Pola 4 12-100 Szczycino	STAROSTWO POWIATOWE W SZCZYCINIE WYKUSZ 2019 -03- 28 Nr. sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Szczycieński
Numer identyfikacyjny REGON 510931548		Wysłać bez pisma przewodniego B1C7EABB38237269 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 034 956,10	8 069 439,77
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 166 682,76	4 248 250,27
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 527 749,85	4 233 980,82
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	12 580,00
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	638 932,91	1 689,45
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)	458,89	23 384,34
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	458,89	7 256,24
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	12 580,00
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	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

Główny Księgowy
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Krzysztof Napiórkowski
główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
kierownik jednostki
Beata Januszczuk

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	3 548,10
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 069 439,77	7 577 309,46
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 716 996,24	-4 353 691,21
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 716 996,24	-4 353 691,21
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 352 443,53	3 223 618,25

Główny Księgowy
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Krystyna Napiórkowska

główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
Beata Januszczyk
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Krystyna Napiórkowska

główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

Beata Januszczyk
kierownik jednostki

2019 -03- 28

INFORMACJA DODATKOWA

Nr Podpis

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Powiatowy Urząd Pracy
1.2	siedzibę jednostki
	Szczytno
1.3	adres jednostki
	Szczytno ul. Wincentego Pola 4
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Urząd Pracy realizuje zadania samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej określonych w odrębnych przepisach. Celem działalności Urzędu Pracy jest podejmowanie działań w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej bezrobotnych i poszukujących pracy.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości zakupu ponad 10 000 zł umarza się według stawek: - grunt zabudowany - 0 - wartości niematerialne i prawne – 20% - budynki biurowe – 2,5% - zespoły komputerowe – 30% - urządzenia alarmowe, sygnalizacyjne, klimatyzacyjne i wentylacyjne – 10% - samochód osobowy – 20% - wyposażenie techniczne do prac biurowych – 14% b) odpisy aktualizacyjne lub umorzeniowe na programy komputerowe których cena zakupu wynosi ponad 10 000 zł dokonuje się: c) przedmioty o wartości od 100 zł do 10 000 zł umarza się jednorazowo w okresie oddania ich do użytkowania
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
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
	Wg tabeli nr 1 z załącznika maila
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy (konto 073)
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Tabela nr 2
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Brak danych
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
	3 673,92
b)	powyżej 3 do 5 lat
	0,00
c)	powyżej 5 lat
	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
	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
	Tabela nr 3
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

	- nagrody jubileuszowe - 26 198,52 - ekwiwalent za urlop wypoczynkowy - 2 277,46 , - odprawa emerytalna - 0,00
1.16.	inne informacje
	Brak danych
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
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
	Wzajemne wyłączenia według tabel z poprzednich lat
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Główny Księgowy
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Krystyna Napiórkowska

(główny księgowy)

27.03.2019
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
Beata Szustarska
(kierownik jednostki)

2019 -03- 28

Nr
Podpis

Tabela nr 2 - Stan odpisów aktualizujących wartości należności

L.p.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	II.1.7	96 038,63 zł	64 478,42 zł	45 670,62 zł	2 764,99 zł	112 081,44 zł
2.	napis APŚU					
3.	funduszu Pracy					
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						

Z up. DYREKTORA
Powiatowego Urzędu Pracy

mgr Sylwia Burakiewicz
STARSZY INSPEKTOR

Sporządził:

Miejscowość i data: Szczytno, 22 marca 2019 r.

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

Beata Januszczak

Tabela nr 3 - Gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie

L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymywanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota wrunkowych należności zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1	2	3	4
1.	weksel szt. 77 stanowiące zabezpieczenie umów o dotacje, doposażenie stanowiska pracy i udzielenia osobie bezrobotnej do 30 roku życia bonu na zasiedlenie	1 421 020,28 zł	- zł
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

Sporządził: Krystyna Napiórkowska

Miejscowość i data: Szczecino, 27 marca 2019 r.

Główny Księgowy
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Krystyna Napiórkowska

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

Beata Janiszczak

Tabela nr 1 - Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Opólem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej				Opólem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7+11)	Umożliwienie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				Opólem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Wmniejszenie umorzenia	Umożliwienie na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Fundusz Pracy	Przychody	Przebieg	Przebieg		Zbycie	Likwidacja	Inne	Aktualizacja				Amortyzacja za rok obrotowy	Inne	Stan na początek roku obrotowego (13)	Stan na koniec roku obrotowego (12+19)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
I	Wartości niematerialne i prawne	170 280,79 zł				- zł				- zł	170 280,79 zł	153 373,81 zł		8 665,58 zł		8 665,58 zł		162 039,39 zł	16 906,98 zł	8 241,40 zł			
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	4 788 798,11 zł	1 689,45 zł	12 580,00 zł	- zł	14 269,45 zł	- zł	34 556,02 zł	- zł	34 556,02 zł	4 788 511,54 zł	1 142 863,17 zł	- zł	108 718,26 zł	- zł	108 718,26 zł	- zł	1 251 581,43 zł	3 645 934,94 zł	3 516 930,11 zł			
1	Środki trwałe (1.1-1.6)	4 788 798,11 zł	1 689,45 zł	12 580,00 zł	- zł	14 269,45 zł	- zł	34 556,02 zł	- zł	34 556,02 zł	4 788 511,54 zł	1 142 863,17 zł	- zł	108 718,26 zł	- zł	108 718,26 zł	- zł	1 251 581,43 zł	3 645 934,94 zł	3 516 930,11 zł			
1.1	Grunty	93 400,00 zł				- zł				- zł	93 400,00 zł					- zł	- zł	- zł	93 400,00 zł	93 400,00 zł			
1.2	Prawo użytkowania wieczystego gruntów					- zł				- zł						- zł	- zł	- zł					
1.3	Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 760 070,29 zł	- zł	12 580,00 zł		12 580,00 zł				- zł	3 772 650,29 zł	315 985,61 zł		92 121,73 zł		92 121,73 zł		408 107,34 zł	3 444 084,68 zł	3 364 542,95 zł			
1.4	Urządzenia techniczne i maszyny	877 403,90 zł	1 689,45 zł			1 689,45 zł		34 556,02 zł		34 556,02 zł	844 537,33 zł	768 953,64 zł		16 596,53 zł		16 596,53 zł		785 550,17 zł	108 450,26 zł	58 987,16 zł			
1.5	Środki transportu	49 990,00 zł				- zł				- zł	49 990,00 zł	49 990,00 zł				- zł	- zł	49 990,00 zł	- zł	- zł			
1.6	Inne środki trwałe (konto 011 grupa 8)	7 933,92 zł				- zł				- zł	7 933,92 zł	7 933,92 zł				- zł		7 933,92 zł	- zł	- zł			
2	Środki trwałe w budowie - inwestycje					- zł				- zł	- zł					- zł		- zł	- zł	- zł			
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie - inwestycje					- zł				- zł	- zł					- zł		- zł	- zł	- zł			

Sporządził: Krystyna Napiórkowska

Miejsowość i data: Szczecino, 27 marca 2019 r.

Główny Księgowy
Powiatowego Urzędu Pracy

mgr Krystyna Napiórkowska

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

Beata Jankuszyk

Arkusz wzajemnych rozliczeń z Zestawienia Zmian w Funduszu

Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawnych

L.p.	Nazwa środka trwałego	Nr i nazwa dokumentu	Wartość netto	Nazwa jednostki powiązanej
1.				
2.				

Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

L.p.	Nazwa środka trwałego	Nr i nazwa dokumentu	Wartość netto	Nazwa jednostki powiązanej
1.				
2.				

Szczycno, 22.03.2019 r.

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Krystyna Niepiśkońska

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
Beata Januszczuk

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat

Wyszczególnienie		Kwota	Nazwa jednostki powiązanej
A. Przychody			
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
2.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
3.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
4.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
5.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
6.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
7.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
8.	Dotacje		
9.	Inne przychody operacyjne		
10.	Dywidendy i udziały w zyskach		
11.	Odsetki		
12.	Inne przychody operacyjne		

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

[illegible]

Arkusz wyłączeń należności

L.p.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota	Nazwa jednostki powiązanej
I	Należności krótkoterminowe			
	1. Należności z tytułu dostaw i usług			
2.	Należności od budżetów			
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			
4.	Pozostałe należności			
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
II	Należności długoterminowe			

Arkusz wyłączeń zobowiązań

L.p.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota	Nazwa jednostki powiązanej
I	Zobowiązania długoterminowe			
II	Zobowiązania krótkoterminowe			
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług			
2.	Zobowiązania wobec budżetów			
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			
4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń			
5.	Pozostałe zobowiązania			
6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

Szczycino, 22.03.2019 r.

Główny księgowy
 Powiatowego Urzędu Pracy
 mgr Krzysztof Napierkowski

DYREKTOR
 Powiatowego Urzędu Pracy
 Beata Jankowszczyk