

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres Jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy al. Powstańców Wlkp. 14 63-400 Ostrów Wielkopolski | BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony | Adresat Ministerstwo Gospodarki i Pracy Warszawa |
| | | Numer identyfikacyjny REGON 250965420 |

na dzień 31 grudnia 2004 r.

Wysłać bez pisma przewodniego

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | | | A. Fundusz | | |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | I. Fundusz jednostki | | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | | | II. Wynik finansowy netto | | |
| 1. Środki trwałe | | | 1.1 Zysk netto (+) | | |
| 1.1 Grunty | | | 1.2 Strata netto (-) | | |
| 1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | III. Nadwyżka środków obrotowych (-) | | |
| 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | | | IV. Odpisy z wyniku finansowego (-) | | |
| 1.4 Środki transportu | | | V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | |
| 1.5 Inne środki trwałe | | | VI. Inne | | |
| 2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) | | | B. Fundusze celowe | 4 167 442,00 | 2 414 147,00 |
| 3. Środki przekazane na poczet inwestycji | | | 1.1 Fundusz Pracy | 4 167 422,00 | 2 414 147,00 |
| III. Należności długoterminowe | | | 1.2 | | |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | | | C. Zobowiązania długoterminowe | | |
| 1.1 Akcje i udziały | | | D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 567 859,00 | 38 943,00 |
| 1.2 Papiery wartościowe długoterminowe | | | I. Zobowiązania krótkoterminowe | | |
| 1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | | |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | 1.2 Zobowiązania wobec budżetów | 202 272,00 | 28,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 4 735 301,00 | 2 453 090,00 | 1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych | 365 376,00 | 38 915,00 |
| I. Zapasy | | | 1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 211,00 | |
| 1.1 Materiały | | | 1.5 Pozostałe zobowiązania | | |
| 1.2 Półprodukty i produkty w toku | | | 1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | |
| 1.3 Produkty gotowe | | | 1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | |
| 1.4. Towary | | | 1.8 Rezerwy na zobowiązania | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 1 364 064,00 | 1 076 466,00 | II. Fundusze specjalne | | |

| | | | | | |
|---|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| 1.1 Należności z tytułu dostaw i usług | | | 1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | |
| 1.2 Należności od budżetów | | | 1.2 Inne fundusze | | |
| 1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych | | | E. Rozliczenia międzyokresowe | | |
| 1.4 Pozostałe należności | 1 364 064,00 | 1 076 466,00 | I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów | | |
| 1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | II. Inne rozliczenia międzyokresowe | | |
| III. Środki pieniężne | 3 371 237,00 | 1 376 624,00 | F. Inne pasywa | | |
| 1.1 Środki pieniężne w kasie | 87,00 | 319,00 | | | |
| 1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 3 371 150,00 | 1 376 305,00 | | | |
| 1.3 Inne środki pieniężne | | | | | |
| IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe | | | | | |
| V. Rozliczenia międzyokresowe | | | | | |
| C. Inne aktywa | | | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 4 735 301,00 | 2 453 090,00 | Suma pasywów | 4 735 301,00 | 2 453 090,00 |

A. Objaśnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych.....
2. Odpisy aktualizujące należności.....
3.

GŁÓWNY
KSIĘGOWY
Anna Szymańska

2005-03-04
Rok, miesiąc, dzień

Z-ca DYREKTORA
Powiatowego Urzędu Pracy
w Ostrowie Wielkopolskim
Ewa Maciejewska-Matczak