

STAROSTWO POWIATOWE
w OSTROWIE WIELKOPOLSKIM
23 MAR 2012

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Powiatowy Urząd Pracy, 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Wolności 29a</p> <p>250965420</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Zarząd Powiatu Ostrowskiego Al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrów Wlkp.</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
--	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 566 697,82	2 666 832,92	A. Fundusz	2 063 586,13	1 778 385,38
I. Wartości niematerialne i prawne	46 019,73	22 977,35	I. Fundusz jednostki	9 218 221,18	9 393 167,40
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 520 678,09	2 286 805,84	II. Wynik finansowy netto	-7 154 635,05	-7 614 782,02
1. Środki trwałe	2 520 678,09	2 286 805,84	1.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	-7 154 635,05	-7 614 782,02
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 979 175,09	1 927 094,90	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	540 887,68	291 283,55	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	615,32	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	68 427,39	B. Państwowy fundusz celowy	0,00	1 574 591,82
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	C. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	590 178,76	874 336,98
III. Należności długoterminowe	0,00	357 049,73	I. Zobowiązania krótkoterminowe	503 111,69	800 576,15
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	105,00
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	27 963,60
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	344 101,11	552 116,21
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	159 010,58	219 677,34
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	714,00
B. Aktywa obrotowe	87 067,07	1 560 481,26	1.6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1.1. Materiały	0,00	0,00	1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	II. Fundusze specjalne	87 067,07	73 760,83
1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	87 067,07	73 760,83
1.4. Towary	0,00	0,00	1.2. Inne fundusze	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
II. Należności krótkoterminowe	76 844,00	161 242,50	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
1.2. Należności od budżetów	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	F. Inne pasywa	0,00	0,00
1.4. Pozostałe należności	76 844,00	161 242,50		0,00	0,00
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Środki pieniężne	10 223,07	1 399 238,76		0,00	0,00
1.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	296,13		0,00	0,00
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 223,07	5 026,83		0,00	0,00
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	1 393 915,80		0,00	0,00
1.4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
V. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
C. Inne aktywa	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	2 653 764,89	4 227 314,18	Suma pasywów	2 653 764,89	4 227 314,18

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	294 441,89
2. Umorzenie środków trwałych	762 979,04
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	558 068,13
4. Odpisy aktualizujące należności Fundusz Pracy - 251.464,51, PFRON - 22.670,00	274 134,51
5.	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Konkolewska
mgr Iwona Konkolewska

Główny księgowy

2012-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Ostrowie Wielkopolskim

Manna
mgr Hanna Kierownik jednostki