

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Adresat:		
Powiatowy Urząd Pracy, 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Wolności 29a 250965420 Numer identyfikacyjny REGON			BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Zarząd Powiatu Ostrowskiego Al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrów Wlkp.		
sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 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	2 666 832,92	2 428 066,40	A. Fundusz	1 778 385,38	1 543 474,94
I. Wartości niematerialne i prawne	22 977,35	7 740,25	I. Fundusz jednostki	9 393 167,40	8 520 348,35
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 286 805,84	2 080 738,58	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-7 614 782,02	-6 976 873,41
1. Środki trwałe	2 286 805,84	2 080 738,58	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
I. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-7 614 782,02	-6 976 873,41
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 927 094,90	1 875 014,71	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	291 283,55	150 395,82	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	68 427,39	55 328,05	B. Państwowe fundusze celowe	1 574 591,82	1 545 841,20
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	800 576,15	880 960,10
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	357 049,73	339 587,57	II. Zobowiązania krótkoterminowe	800 576,15	880 960,10
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	105,00	4 017,40
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	27 963,60	31 632,00
Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	552 116,21	647 774,22
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	219 677,34	178 097,05
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	714,00	59,88
B. Aktywa obrotowe	1 560 481,26	1 614 708,80	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	19 379,55
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	73 760,83	72 498,96
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	73 760,83	72 498,96
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	161 242,50	183 527,61	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	161 242,50	183 527,61		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 399 238,76	1 431 181,19		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	296,13	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 026,83	2 607,96		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 393 915,80	1 409 193,68		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	19 379,55		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	4 227 314,18	4 042 775,20	Suma pasywów	4 227 314,18	4 042 775,20

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	309 678,99
2. Umorzenie środków trwałych	981 830,87
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	586 152,52
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	
7. Odpisy aktualizujące należności	256 195,98
8.	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

konk.
mgr Iwona Konkolewska

Główny księgowy

2013-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Ostrowie Wielkopolskim
Hanna
mgr Hanna Pawlak
Kierownik jednostki