

28-03-2014

L. dz.

zab.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Powiatowy Urząd Pracy, 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Wolności 29a		sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r.		Zarząd Powiatu Ostrowskiego Al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrów Wlkp.	
250965420				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 428 066,40	2 243 581,78	A. Fundusz	1 543 474,94	1 488 966,25
I. Wartości niematerialne i prawne	7 740,25	13 768,71	I. Fundusz jednostki	8 520 348,35	8 967 792,52
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 080 738,58	2 017 519,62	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-6 976 873,41	-7 478 826,27
1. Środki trwałe	2 080 738,58	2 017 519,62	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-6 976 873,41	-7 478 826,27
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 875 014,71	1 822 934,52	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	150 395,82	159 969,66	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	55 328,05	34 615,44	B. Państwowe fundusze celowe	1 545 841,20	1 230 308,33
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	880 960,10	818 917,25
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	339 587,57	212 293,45	II. Zobowiązania krótkoterminowe	880 960,10	818 917,25
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 017,40	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	31 632,00	31 077,00
Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	647 774,22	608 563,47
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	178 097,05	178 914,21
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	59,88	362,57
B. Aktywa obrotowe	1 614 708,80	1 377 149,14	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	19 379,55	0,00
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	72 498,96	82 539,09
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	72 498,96	82 539,09
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	183 527,61	134 059,29	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	4 293,82	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	22,70		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	183 527,61	129 742,77		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	1 431 181,19	1 243 089,85		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 607,96	6 732,01		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 409 193,68	1 236 357,84		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	19 379,55	0,00		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	4 042 775,20	3 620 730,92	Suma pasywów	4 042 775,20	3 620 730,92

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	315 155,73
2. Umorzenie środków trwałych	1 135 225,29
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	600 507,31
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	
7. Odpisy aktualizujące należności	473 994,79
8.	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Iwona Konkolewska
 mgr Iwona Konkolewska

 Główny księgowy

2014-03-20

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Powiatowego Przedsiębiorstwa
 w Ostrowie Wielkopolskim
Hanna Pawlas-Konieczka
 mgr Hanna Pawlas-Konieczka

 Kierownik jednostki