

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Powiatowy Urząd Pracy, 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Wolności 29a 250965420 Numer identyfikacyjny REGON		OSTRÓW Wlkp. POWIATOWE BIURO WIELKOPOLSKIM 30 MAR 2016 sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r.		Zarząd Powiatu Ostrowskiego Al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrów Wlkp. 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	2 036 311,65	2 000 789,60	A. Fundusz	1 470 727,06	1 542 803,70
I. Wartości niematerialne i prawne	12 534,07	0,00	I. Fundusz jednostki	8 548 356,25	7 728 332,04
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 915 869,83	1 948 216,25	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-7 077 629,19	-6 185 528,34
1. Środki trwałe	1 912 869,83	1 948 216,25	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
i. 1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-7 077 629,19	-6 185 528,34
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 770 854,33	1 718 774,14	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	117 612,36	221 023,75	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	24 403,14	8 418,36	B. Państwowe fundusze celowe	998 774,59	1 752 975,07
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 000,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	717 616,59	665 737,62
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	107 907,75	52 573,35	II. Zobowiązania krótkoterminowe	717 616,59	665 737,62
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 896,71	44 381,79
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	23 734,00	21 226,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	501 134,39	415 291,43
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	173 437,16	184 759,19
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	414,33	79,21
B. Aktywa obrotowe	1 238 252,02	2 042 966,91	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	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	87 445,43	82 240,12
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	87 445,43	82 240,12
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	315 444,30	145 504,80	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	315 444,30	145 504,80		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	922 807,72	1 897 462,11		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 227,76	1 719,37		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	920 579,96	1 895 742,74		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	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	3 274 563,67	4 043 756,51	Suma pasywów	3 274 563,67	4 043 756,51

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	328 924,44
2. Umorzenie środków trwałych	1 400 114,57
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	551 673,45
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	
7. Odpisy aktualizujące należności	593 033,91
8.	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Iwona
 mgr Iwona Konkolewska

 Główny księgowy

2016-03-29

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Powiatowego Urzędu Pracy
 w Ostrowie Wielkopolskim
 mgr Hanna Górska-Kornaś

 Kierownik jednostki