

28-03-2017

L.dz.

zsl

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 2016 r.		Zarząd Powiatu Ostrowskiego Al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrów Wlkp.	
250965420 Numer identyfikacyjny REGON				Wysyłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	2 000 789,60	1 965 911,14	<b>A. Fundusz</b>	1 542 803,70	1 533 034,66
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 728 332,04	7 332 591,98
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 948 216,25	1 915 003,15	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-6 185 528,34	-5 799 557,32
1. Środki trwałe	1 948 216,25	1 915 003,15	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-6 185 528,34	-5 799 557,32
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 718 774,14	1 666 693,95	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	221 023,75	243 381,83	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	8 418,36	4 927,37	<b>B. Państwowe fundusze celowe</b>	1 752 975,07	1 468 644,42
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	665 737,62	557 181,51
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	52 573,35	50 907,99	II. Zobowiązania krótkoterminowe	665 737,62	557 181,51
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	44 381,79	32 911,54
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	21 226,00	16 839,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	415 291,43	328 426,41
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	184 759,19	178 925,35
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	79,21	79,21
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	2 042 966,91	1 685 684,91	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	<b>D. Fundusze specjalne</b>	82 240,12	92 735,46
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	82 240,12	92 735,46
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	145 504,80	171 315,77	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	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	2 937,01		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	145 504,80	168 378,76		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	1 897 462,11	1 514 369,14		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 719,37	11 287,30		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 895 742,74	1 503 081,84		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
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 043 756,51</b>	<b>3 651 596,05</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 043 756,51</b>	<b>3 651 596,05</b>

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	349 567,14
2. Umorzenie środków trwałych	1 339 622,03
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	475 218,07
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	
7. Odpisy aktualizujące należności -należności Funduszu Pracy	623 565,70
8.	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Iwona Konkolewska*

Główny księgowy

2017-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Powiatowego Urzędu Pracy  
w Ostrowie Wielkopolskim

*mgr Hanna Pawlak-Corona*

Kierownik jednostki