

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:			
Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wolności 29A, 63-400 Ostrow Wielkopolski		Zarząd Powiatu Ostrowskiego ul. al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrow Wielkopolski			
250965420 Numer identyfikacyjny REGON		29 MAR 2019			
sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 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	1 940 051,95	1 838 384,29	A. Fundusze	1 574 957,69	1 444 973,45
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 942 259,59	6 092 047,92
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 889 145,68	1 747 501,07	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 367 301,90	-4 647 074,47
1. Środki trwałe	1 889 145,68	1 747 501,07	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	41 080,00	41 080,00	2. Strata netto (-)	5 367 301,90	4 647 074,47
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 614 613,76	1 562 533,57	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	231 722,04	143 887,50	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	1 884 538,83	1 150 548,02
1.5. Inne środki trwałe	1 729,88	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	536 917,61	534 003,19
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	536 917,61	534 003,19
III. Należności długoterminowe	50 906,27	90 883,22	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 951,83	21 384,33
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	13 550,00	13 547,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	247 227,86	242 321,73
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	184 355,80	171 996,64
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	2 056 362,18	1 291 140,37	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	60,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	89 832,12	84 693,49
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	89 832,12	84 693,49
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	144 133,52	226 698,13			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 958,10	0,00			
4. Pozostałe należności	142 175,42	226 698,13			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 912 228,66	1 064 442,24			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 610,17	5 439,11			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 905 618,49	1 059 003,13			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 996 414,13	3 129 524,66	Suma pasywów	3 996 414,13	3 129 524,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY
kkk.
 mgr Iwona Konkolewska
 Główny księgowy

2019-03-29
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Powiatowego Urzędu Pracy
 w Opatowie
 mgr Hanna Pająk-Normacja
 Kierownik jednostki