


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wolności 29A 63-400 Ostrów Wielkopolski	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Ostrowskiego al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrów Wielkopolski Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 250965420		 324713D8D0C61725

Wstęp

podstawowy przedmiot działalności

PKD-Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania (REGON)
Realizacja zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

- Dla umorzenia wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się metodę liniową i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku, przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych:
 - licencje na programy komputerowe -50%,
 - pozostałe wartości niematerialne i prawne - 20%.
- Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się wartości niematerialne i prawne, o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do użytkowania. Finansowane są ze środków na wydatki bieżące.
- Zakupionych ze środków Funduszu Pracy środków trwałych ewidencjonowanych na koncie 011, nieodpłatne przekazanie na fundusz jednostki następuje na podstawie noty uznaniowej. Pozostałe środki trwałe na podstawie OT ewidencjonowane są na kontach 013/072. Środki trwałe stają się własnością jednostki samorządu terytorialnego do wyłącznej dyspozycji urzędu pracy na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia art. 109 pkt.12 ppkt.1.
- W przypadku nieistotnej wartości początkowej (o wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty 200 zł) składnika majątku spełniającego warunki uznania za środek trwały nie zostaje ujęty w środkach trwałych, a jego wartość początkowa zostaje jednorazowo odpisana w ciężar kosztów materiałów pod datą oddania do użytkowania, jednocześnie przedmiot objęty zostaje ewidencją ilościową pozabilansową.
- Dokonując kwalifikacji danego składnika majątkowego o wartości nieprzekraczającej kwoty 200 zł do wprowadzenia do ewidencji pozabilansowej, oprócz ceny jednostkowej brana jest pod uwagę trwałość (stopień eksploatacji) i użyteczność (przeznaczenie) zgodnie z zasadą gospodarności i racjonalności.
- Środki trwałe umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku.
- Do odpisów amortyzacyjnym (umorzeniowym) przyjmuje się metodę liniową.
- Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.
- Odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w momencie ich zapłaty lub na koniec kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.
- Wycenę bilansową należności przeprowadza się na dzień zakończenia roku
- Podział na okresy zalegania z płatnością na dzień 31 grudnia przypisane dla należności i przypisane im wartości odpisów aktualizujących są następujące:
 - do 3 m-cy - bez odpisu aktualizującego,
 - powyżej 3 m-cy do 9 m-cy - odpis aktualizujący w wysokości 50% należności,
 - powyżej 9 m-cy oraz każdorazowe skierowanie na drogę sądową w celu odzyskania należności - 100% należności.
- Zgodnie z art.4 pkt.4 ustawy o rachunkowości stosuje się uproszczenia przy obowiązku wydruku ksiąg rachunkowych, wynikającego z art.13 ust.6 ustawy o rachunkowości - za równoważne z wydrukiem uznaje się przeniesienie treści ksiąg rachunkowych na informatyczny nośnik danych nie później niż na koniec roku obrotowego, tj. CD, dysk lokalny.
- Jednostka korzysta z uproszczenia określonego w art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości i księguje koszty tylko do jednego okresu sprawozdawczego (np. tego miesiąca, którego dotyczy większa część kosztów lub w którym wystawiono fakturę). Zasada ta wynika z polityki rachunkowości i jest stosowana w sposób ciągły.
- Na podstawie art.4. ust.4 uznaje się teren jednostki za teren strzeżony. Przyjęcie tego uproszczenia wynika z monitoringu budynku oraz terenu wokół niego przez firmę wykonującą tę usługę na podstawie umowy zawieranej zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych
- Przy sporządzaniu sprawozdań finansowych ustala się, że jednostka nie zalicza zobowiązań, które nie wywierają istotnego wpływu na przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego, jeśli ich wielkość nie przekracza progu istotności na poziomie 0,2 % sumy bilansowej.
- Materiały zakupione na potrzeby administracyjno - gospodarcze, w tym materiały biurowe, środki czystości, odpisuje się w ciężar kosztów w momencie zakupu. Jednostka nie prowadzi magazynu. Materiały wydawane są na bieżąco, z rozpisaniem na dokumentację zakupu, gdzie zostały przekazane. Nie ustala się ich stanu na dzień bilansowy. Jednostka nie stosuje kont zespołu 3.
- Materiały administracyjne służące pracownikom jednostki (wydawnictwa urzędowe, instrukcje itp. oraz prenumeraty prasy i wydawnictw fachowych) nie zaliczają się do zbiorów bibliotecznych.

- Opłaty za cudzoziemców dokonywane przez pracodawców ewidencjonowane są:
- w części dochodu powiatu:
 - a) wpływ 130/720
 - b) przekazanie 222/130
- w części dochodu budżetu państwa:
 - a) wpływ 130/225
 - b) przekazanie 225/130

Opłaty ewidencjonowane na koncie 720 dotyczą wpłat wcześniej nieprzypisanych na koncie 221.

- Nie tworzy się rezerw na niewykorzystane urlopy, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne itp., gdyż nie wywiera to istotnie znaczącego wpływu na rzetelność obrazu oraz sytuację majątkową i finansową jednostki (art. 4 ust 2 ustawy).

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia


- szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
- zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
- wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
- wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
- wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
- dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
- podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
- kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
- łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
- łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

2020-03-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wolności 29A 63-400 Ostrów Wielkopolski	Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)	Załącznik nr 1.1.
		 12A4E73416AD25D1
Numer identyfikacyjny REGON 250965420	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	334 393,92	0,00	56 795,25	0,00	56 795,25	0,00	0,00	0,00	0,00	391 189,17
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	14 519,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 519,22
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	348 913,14	0,00	56 795,25	0,00	56 795,25	0,00	0,00	0,00	0,00	405 708,39
1.1.	Grunty	41 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 080,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 083 207,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083 207,57
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 123 139,07	0,00	50 922,00	0,00	50 922,00	0,00	103 551,21	9 638,00	113 189,21	1 060 871,86
1.4.	Środki transportu	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.5.	Inne środki trwałe	390 619,32	0,00	33 467,29	0,00	33 467,29	0,00	2 435,40	10 386,00	12 821,40	411 265,21
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	3 708 045,96	0,00	84 389,29	0,00	84 389,29	0,00	105 986,61	20 024,00	126 010,61	3 666 424,64


Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania	334 393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 393,92	0,00	56 795,25
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	14 519,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 519,22	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	348 913,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 913,14	0,00	56 795,25
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 080,00	41 080,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	520 674,00	0,00	52 080,19	0,00	52 080,19	0,00	0,00	0,00	0,00	572 754,19	1 562 533,57	1 510 453,38
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	979 251,57	0,00	64 737,26	0,00	64 737,26	0,00	103 551,21	9 638,00	113 189,21	930 799,62	143 887,50	130 072,24
1.4.	Środki transportu	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	390 619,32	0,00	33 467,29	0,00	33 467,29	0,00	2 435,40	10 386,00	12 821,40	411 265,21	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	1 960 544,89	0,00	150 284,74	0,00	150 284,74	0,00	105 986,61	20 024,00	126 010,61	1 984 819,02	1 747 501,07	1 681 605,62

2020-03-30

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wolności 29A 63-400 Ostrow Wielkopolski		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Numer identyfikacyjny REGON 250965420			 1C271A7884C143F5
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*		0,00
1.	Grunty		0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny		0,00
4.	Środki transportu		0,00
5.	Inne środki trwałe		0,00

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

2020-03-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wolności 29A 63-400 Ostrow Wielkopolski						 A99C4FF1DF256248	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.					
250965420							
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2020-03-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wolności 29A 63-400 Ostrow Wielkopolski		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 250965420						
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 2FFD165BD86E4D05		
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	nie dotyczy	powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (m ²):						0,00
Razem (zł):						0,00

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

2020-03-30

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wolności 29A 63-400 Ostrow Wielkopolski	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
Numer identyfikacyjny REGON 250965420		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00


Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

2020-03-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wolności 29A 63-400 Ostrow Wielkopolski	Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Załącznik nr 1.6.
Numer identyfikacyjny REGON 250965420		 C97C71C28BE48886

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.


Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

2020-03-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wolności 29A 63-400 Ostrow Wielkopolski		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Numer identyfikacyjny REGON 250965420						
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 5ABAEB616EC050E8		
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	B.II.Należności krótkoterminowe poz. 4. Pozostałe należności	590 473,01	35 345,37	-0,00	-21 462,70	604 355,68
	Ogółem:	590 473,01	35 345,37	-0,00	-21 462,70	604 355,68

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

2020-03-30

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wolności 29A 63-400 Ostrów Wielkopolski		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Numer identyfikacyjny REGON 250965420					sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

2020-03-30

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wolności 29A 63-400 Ostrow Wielkopolski	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON 250965420	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 98622016AEBC8507

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty


Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

2020-03-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wolności 29A 63-400 Ostrow Wielkopolski	Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	Załącznik nr 1.10.
Numer identyfikacyjny REGON 250965420		 A17CECF86DC09982

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.


Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

2020-03-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wolności 29A 63-400 Ostrów Wielkopolski	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*	Załącznik nr 1.11.
		 0E62A312A744E327
Numer identyfikacyjny REGON 250965420	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

2020-03-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.
Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wolności 29A 63-400 Ostrow Wielkopolski			 1B4F41E82A78D896
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
250965420			
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	spawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00


Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

2020-03-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wolności 29A 63-400 Ostrow Wielkopolski	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
		 E1C7A9AEEA7DBF92
Numer identyfikacyjny REGON 250965420	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

2020-03-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wolności 29A 63-400 Ostrow Wielkopolski		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON 250965420			 176831C7CAC2CCF1	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

2020-03-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wolności 29A 63-400 Ostrow Wielkopolski		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 250965420			 C1411FF73147EC44
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	2 913 477,40	
2.	Nagrody jubileuszowe	35 135,05	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	5 040,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	82 567,49	
	Ogółem	3 036 219,94	

2020-03-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wolności 29A 63-400 Ostrow Wielkopolski	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 250965420		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

inne informacje

Bilans jednostki obejmuje również państwowe fundusze celowe, które mają odbicie w aktywach i pasywach

Fundusz Pracy

Aktywa

A.III.Należności długoterminowe: 61.891,03,

B.II Należności krótkoterminowe:

4. Pozostałe należności: 114.147,36

Pasywa

D.II Zobowiązania krótkoterminowe:

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług: 12.845,01

2. Zobowiązania wobec budżetów: 12.504,00

3. Zobowiązania z tyt.ubezpieczeń i innych świadczeń: 115.532,86

4. Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń: 7.171,92


5. Pozostałe zobowiązania: 1.200,00

2020-03-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wolności 29A 63-400 Ostrów Wielkopolski	Odpisy aktualizujące wartość zapasów	Załącznik nr 2.1.
Numer identyfikacyjny REGON 250965420		 ADE8519D31677A56

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.


Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2020-03-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wolności 29A 63-400 Ostrow Wielkopolski				 1AFA00A3EA3C0511	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
250965420					
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		Różnice kursowe
			Odsetki		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	
1	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	

2020-03-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wolności 29A 63-400 Ostrow Wielkopolski	Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Numer identyfikacyjny REGON 250965420		 437C1C4934841425

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	PPHU OSKAR-kara umowna za nie wywiązanie się z umowy	0,00	1 033,77
	Razem:	0,00	1 033,77

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

2019-12-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wolności 29A 63-400 Ostrow Wielkopolski	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 250965420		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.
1	2	3
Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

2020-03-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wolności 29A 63-400 Ostrow Wielkopolski	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 250965420		 7F73D162FFC54BE6
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		

inne informacje


Na ujemny wynik finansowy jednostki wpływ ma składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku ze środków dotacji w ramach zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, ponoszona corocznie przez jednostkę.
Ujmowana jest w rachunku zysków i strat w VII. pozostałych kosztach rodzajowych
w roku 2018 wyniosła 1.280.021,00
w roku 2019 wyniosła 1.120.084,46

2020-03-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wolności 29A 63-400 Ostrow Wielkopolski	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 250965420		 C71E1D299B1D0675
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		

inne informacje

2020-03-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki