

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy ul. Wojska Polskiego 1/2A 72-600 Świnoujście Numer identyfikacyjny 8551024331 REGON 811937526	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2018 r. z Funduszem Pracy			Adresat: Biuro Budżetu Urzędu Miasta Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5 72-600 Świnoujście	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	62 922,81	53 392,64	A. Fundusz	-46 268,58	-56 037,09
I. Wartości niematerialne i prawne	28 290,00	22 632,00	I. Fundusze jednostek	1 743 786,91	1 771 272,69
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	II. Skumulowany wynik budżetu (+, -)	0,00	0,00
III. Rzeczowe aktywa trwałe	34 632,81	30 760,64	III. Wynik budżetu (+, -)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	IV. Wyniki finansowe roku bieżącego	-1 790 055,49	-1 827 309,78
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 972,90	3 856,05	1.1 Zysk netto	0,00	0,00
1.3. Pozostałe środki trwałe	30 659,91	26 904,59	1.2 Strata netto (-)	-1 790 055,49	-1 827 309,78
1.4. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	V. Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
1.5. Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	1.1 Zysk netto	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	VI. Kapitały mniejszości	0,00	0,00
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	VII. Pozostałe pozycje	0,00	0,00
1.3. Inne	0,00	0,00	B. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
V. Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania finansowe długoterminowe	0,00	0,00
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	432 597,30	505 961,80	C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	541 788,69	615 391,53
Pasywa	0,00	0,00	I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00
... Należności i roszczenia	171 730,65	181 071,19	II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	134 862,43	134 327,88
III. Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV. Środki pieniężne	260 866,65	324 890,61	IV. Fundusze specjalne	406 926,26	481 063,65
V. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	E. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	495 520,11	559 354,44	Suma pasywów	495 520,11	559 354,44

Główna Księgowa
Powiatowego Urzędu Pracy

Inkawska
mgr Anita Łukawska

Główny Księgowy

2019.03.19
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Świnoujściu

Justyna Tyszkiewicz

Kierownik jednostki

Załącznik do bilansu skonsolidowanego Powiatowego Urzędu Pracy w Świnoujściu za 2018 r.

Wykaz zobowiązań wykazanych w bilansie skonsolidowanym
Powiatowego Urzędu Pracy w Świnoujściu na dzień 31.12.2018 r.
z Funduszem Pracy

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług : budżet Urzędu Pracy w Świnoujściu

1. Zobowiązanie wobec Gminy-Miasta Świnoujście za energię elektryczną i usługę dystrybucyjną za miesiąc grudzień 2018 r. Nota księgowa nr NOT/WO/00001/2019 z dnia 21.01.2019 r., dostarczona do Urzędu Pracy dnia 21.01.2019 r.	451,58 zł
2. Zobowiązanie wobec Gminy-Miasta Świnoujście za energię elektryczną i usługę dystrybucyjną za miesiąc grudzień 2018 r. Nota księgowa nr NOT/WO/00002/2019 z dnia 21.01.2019 r., dostarczona do Urzędu Pracy dnia 21.01.2019 r.	488,67 zł
3. Zobowiązanie wobec Gminy-Miasta Świnoujście za opłatę eksploatacyjną za energię elektryczną za grudzień 2018 r. Nota księgowa nr NOT/FMD/00001/2019 z dnia 21.01.2019 r., dostarczona do Urzędu Pracy dnia 21.01.2019 r.	90,32 zł
Ogółem zobowiązania	1 030,57 zł

Główna Księgowa
Powiatowego Urzędu Pracy

Anita Łukawska
mgr Anita Łukawska

.....
(Główny Księgowy)

2019.03.19

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Świnoujściu

Justyna Tyszkiewicz
Justyna Tyszkiewicz

.....
(Kierownik jednostki)

AKTYWA

A. Aktywa- trwałe

53 392,64 zł

I.Wartosci niematerialne i prawne

020-1	071-1	072-1	netto
126 300,26	51 222,95	52 445,31	<u>22 632,00</u>

Aktywa- trwałe, poz. A.III. Rzeczowe aktywa trwałe

III.Rzeczowe aktywa trwałe

011-	013-	071 - 020	072 -020	netto
266 234,53	228 636,38	235 473,89	228 636,38	<u>30 760,64</u>

. Aktywa obrotowe

505 961,80 zł

II.Należności i roszczenia

Fundusz Pracy

1. nienależnie pobrane świadczenia	3 045,50 zł
2. odsetki za nienależnie pobrane świadczenia	215,41 zł
3. środki na działalność gospodarczą	31 247,08 zł
4. odsetki od środków na działalność gospodarczą	81 930,02 zł
5. środki na wyposażenie stanowiska pracy (podatek VAT)	38 129,07 zł
6. odsetki od środków na wyposażenie stanowiska pracy (podatek VAT)	20 426,72 zł
7. zwrot kosztów w postępowaniu komorniczym	600,00 zł
8. prace interwencyjne	2 942,39 zł
9. odsetki od prac interwencyjnych	2 320,50 zł
10. studia podyplomowe	214,50 zł

Ogółem należności:

181 071,19 zł

Środki pieniężne

1. środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 132,21 zł
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	
2. srodki pieniężne państwowego funduszu celowego	315 758,40 zł
Ogółem:	324 890,61 zł

Główna Księgowa
Powiatowego Urzędu Pracy

Łukawska
mgr Anita Łukawska

.....
(Główny Księgowy)

2019.03.19

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Świnoujściu

Justyna Tyszkiewicz

.....
(Kierownik Jednostki)