



Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie **Powiatowego Urzędu Pracy** z siedzibą w Świnoujściu za rok 2018, na które składa się:
 - ~~bilans jednostki/zakładu budżetowego*~~
 - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
 - zestawienie zmian w funduszu jednostki/zakładu budżetowego*
 - informacja dodatkowa

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialność za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 19.03.2019 r.

Główna Księgowa
Powiatowego Urzędu Pracy

Lukawska
mgr Anita Lukawska

.....
Główny Księgowy

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Świnoujściu

Tyszkiewicz
Justyna Tyszkiewicz

.....
Kierownik Jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|------------|--|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki Powiatowy Urząd Pracy |
| 1.2 | siedzibę jednostki ul. Wojska Polskiego 1/2A 72-600 Świnoujście |
| 1.3 | adres jednostki ul. Wojska Polskiego 1/2A 72-600 Świnoujście |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki Realizacja zadań z zakresu promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Sprawozdanie jednostkowe |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg. załącznika nr 1. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania / w miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania.* 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 4. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych miesięcznie/rocznie * według stanu na koniec danego okresu. 5. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale od 200 zł do 10 000 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania 6. Składniki majątku o wartości poniżej 10.000 zł podlegają ewidencji: – ilościowo – wartościowej w przedziale od 200 zł do 10 000 zł, – ilościowej w przedziale od 1 zł do 200 zł. 7. Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej i rozchód materiałów wycenia się przy zastosowaniu metody - nie dotyczy. |
| 5. | inne informacje Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. W zasadach polityki rachunkowości obowiązującej w jednostce do wiersza 4 pkt. 6 przyjęto zapis: nie podlegają ewidencji ilościowej na koncie 013 przedmioty niskocenne do kwoty 200 zł. Aktywa i pasywa dotyczące Funduszu Pracy wycenia się wg zasad przyjętych dla jednostki. |
| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1. | szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia - informacje wg. załącznika nr 2 |

| | |
|-------|--|
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| | Nie dotyczy |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| | Nie dotyczy |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczyście |
| | Nie dotyczy |
| 1.5. | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu |
| | - informacje wg. załącznika nr 3 |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
| | Nie dotyczy |
| 1.7. | dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) |
| | - informacje wg. załącznika nr 4 |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| | Nie dotyczy |
| 1.9. | podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat |
| | - informacje wg. załącznika nr 5 |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | - informacje wg. załącznika nr 5 |
| c) | powyżej 5 lat |
| | - informacje wg. załącznika nr 5 |
| 1.10. | kwotę 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 |
| | Nie dotyczy |
| 1.11. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | Nie dotyczy |
| 1.12. | łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | Nie dotyczy |
| 1.13. | wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie |
| | - informacje wg. załącznika nr 6 |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | Nie dotyczy |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | - informacje wg. załącznika nr 7 |

| | |
|-------|---|
| 1.16. | inne informacje |
| | Nie dotyczy |
| 2. | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - informacje wg. załącznika nr 8 |
| 2.2. | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym - informacje wg. załącznika nr 9 |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie - informacje wg. załącznika nr 10 |
| 2.4. | informację 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 Nie dotyczy |
| 2.5. | inne informacje w tym: informacje o środkach zgromadzonych na rachunku VAT |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | – wartość aktywów i pasywów dotyczących Państwowych Funduszy Celowych (Fundusz Pracy) wynosi na początek roku 425.337,02 zł na koniec roku 496.829,59 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)

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 1

Pkt.I.4. Informacji dodatkowej

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

| Lp. | Metody wyceny aktywów i pasywów | | Dotyczy / nie dotyczy |
|-----|---|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne | według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości | dotyczy |
| | | według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości | nie dotyczy |
| | | według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości | nie dotyczy |
| 2 | Środki trwałe | według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości | dotyczy |
| | | według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości | nie dotyczy |
| | | według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości | nie dotyczy |
| 3 | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości | nie dotyczy |
| 4 | Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych | według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej | nie dotyczy |
| | | według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności | nie dotyczy |
| 5 | Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych | według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej | nie dotyczy |
| | | według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności | nie dotyczy |
| | | metodą praw własności | nie dotyczy |
| 6 | Inwestycje krótkoterminowe | według ceny (wartości) rynkowej | nie dotyczy |
| | | według ceny nabycia | nie dotyczy |
| | | według ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia, jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej | nie dotyczy |
| 7 | Rzeczowe składniki aktywów obrotowych | według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy | nie dotyczy |
| 8 | Należności i udzielone pożyczki | w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności | dotyczy |
| 9 | Zobowiązania | w kwocie wymagającej zapłaty | dotyczy |
| | - przy czym zobowiązania finansowe | według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej | nie dotyczy |
| 10 | Rezerwy | w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości | nie dotyczy |
| 11 | Udziały (akcje) własne | według cen nabycia | nie dotyczy |
| 12 | Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa | w wartości nominalnej | dotyczy |

Główna Księgowa
Powiatowego Urzędu Pracy

J. Łukawska
mgr Anita Łukawska
(główny księgowy)

2019.03.19
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Świdujściu
Justyna Tyszkiewicz
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów | Wartość - stan na początek roku obrotowego | | | Zwiększenie wartości | | | Zmniejszenie wartości | | | | Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12) | Umorzenia | | | | Wartość netto składników aktywów | |
|---------|--|--|--------------|-----------|----------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------|------------|---------|--|---|--|---|------------------------|---|---|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | Wartość - stan na początek roku obrotowego | aktualizacja | przychody | inne *) | Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6) | aktualizacja | zbycie | likwidacja | inne *) | Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11) | Wartość - stan na początek roku obrotowego | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16) | stan na początek roku obrotowego (3-14) | stan na koniec roku obrotowego (13-17) |
| 1 | 2 | 126 300,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 300,26 | 98 010,26 | 5 658,00 | - | 103 668,26 | 28 290,00 | 22 632,00 |
| 2 | Środki trwałe: | 267 733,20 | - | 11 005,11 | - | 11 005,11 | - | - | 12 503,78 | - | 12 503,78 | 266 234,53 | 233 100,39 | 14 877,28 | 12 505,78 | 235 473,89 | 34 632,81 | 30 760,64 |
| Grupa 0 | Grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grupa 1 | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grupa 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4 674,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 674,00 | 701,10 | 116,85 | - | 817,95 | 3 972,90 | 3 856,05 |
| Grupa 3 | Kotły i maszyny energetyczne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grupa 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 199 386,71 | - | - | - | - | - | - | 12 503,78 | - | 12 503,78 | 186 882,93 | 175 270,36 | 12 114,30 | 12 503,78 | 174 880,89 | 24 116,35 | 12 002,05 |
| Grupa 5 | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grupa 6 | Urządzenia techniczne | 26 662,63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 662,63 | 21 316,53 | 1 550,96 | - | 22 869,49 | 5 344,10 | 3 793,14 |
| Grupa 7 | Środki transportu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grupa 8 | Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie, czynie indziej niesklasyfikowane | 37 009,86 | - | 11 005,11 | - | 11 005,11 | - | - | - | - | - | 48 014,97 | 35 810,40 | 1 095,17 | - | 36 905,57 | 1 199,46 | 11 109,40 |
| Grupa 9 | Inwentarz żywy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

*) nieoplatne przekazanie między jednostkami Gminy Miasto Świnoujście

Główna Księgowiczka
Powiatowego Urzędu Pracy
w Świnoujściu

Irakawska

mgr Anita Łukawska

(główny księgowy)

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Świnoujściu

Justyna Tyszkiewicz

(kierownik jednostki)

2019.03.19
 (rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe niemortyzowane i nieumarzane *

| Lp. | Grupa według 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 | Grupa 0 Grunty | - | - | - | - |
| 2 | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | - | - | - | - |
| 3 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | - | - | - | - |
| 4 | Koły i maszyny energetyczne | - | - | - | - |
| 5 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | - | - | - | - |
| 6 | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | - | - | - | - |
| 7 | Urządzenia techniczne | - | - | - | - |
| 8 | Środki transportu | - | - | - | - |
| 9 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | - | - | - | - |
| 10 | Inwentarz żywy | - | - | - | - |

* wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Elżbieta Księżgowa
 Powiatowego Urzędu Pracy
 w Swinoujściu

mgr Anita Łukawska
 (główny księgowy)

Dyrektor
 Powiatowego Urzędu Pracy
 w Swinoujściu

Justyna Tyżkiewicz
 (kierownik jednostki)

2019.03.19
 (rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

| Lp. | Grupa należności | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego | | | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|---------------------------|----------------------------------|--|---------------|-------------|--------------------------------|
| | | | zwiększenia | wykorzystanie | rozwiązanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Należności ogółem, w tym: | 171 730,65 | 151 337,21 | 0,00 | 141 996,67 | 181 071,19 |
| - | należność główna | 76 735,79 | 139 800,50 | 0,00 | 140 357,75 | 76 178,54 |
| - | odsetki | 94 994,86 | 11 536,71 | 0,00 | 1 638,92 | 104 892,65 |

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, 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 odpisu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (kol.6) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Główna Księgowa
Powiatowego Urzędu Pracy
Jankowska
mgr Anita Łukawska
.....
(główny księgowy)

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Swinoujściu
Justyna Tyszkiewicz
.....
(kierownik jednostki)

2019.03.19
(rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

| Lp. | Zobowiązania wobec | Stan na początek roku obrotowego | Okres wymagalności | | | Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7) |
|-----|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|--|
| | | | powyżej 1 roku do 3 lat | powyżej 3 lat do 5 lat | powyżej 5 lat | |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Zobowiązania długoterminowe | 3 | - | - | - | - |

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

Grażyna Kręgińska
Powiatowego Urzędu Pracy
w Suwałkach

Justyna
mgr Aneta Łukomska

 (główny księgowy)

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Suwałkach

Justyna Tyżkiewicz

 (kierownik jednostki)

2019.03.19
 (rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 6

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

| Lp. | Wyszczególnienie (tytuły) | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|--|----------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 7 |
| 1 | Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: | - | - |
| | | - | - |
| | | - | - |
| | | - | - |
| 2 | Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: | - | - |
| | | - | - |
| | | - | - |
| | | - | - |

Główna Księgowa
Powiatowego Urzędu Pracy

J. Sausko
mgr Anita Łukawska

.....
(główny księgowy)

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Świdnicy

Justyna Tyżkiewicz

.....
(kierownik jednostki)

2019.03.19

(rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wypłacone świadczenia pracownicze

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota wypłaconych środków pieniężnych |
|--------------------------|---|---------------------------------------|
| | | |
| 1 | 2 | 3 |
| Świadczenia pracownicze: | | 12 653,56 |
| 1 | odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy | - |
| 2 | nagrody jubileuszowe | 6 981,30 |
| 3 | ekwiwalent za niewykorzystany urlop | 1 586,46 |
| 4 | pozostałe w tym: świadczenia z tytułu BHP (102,50 zł) badania okresowe pracowników (1.233,50 zł) szkolenia pracowników (2.749,80 zł) | 4 085,80 |

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Swinoujściu

Justyna Tjeszkiewicz

(kierownik jednostki)

Główna księgowa
Powiatowego Urzędu Pracy

Justyna
mgr Anita Łukawska

(główny księgowy)

2019.03.19

(rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 8

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj zapasów) | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|-----------------------------------|----------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | | | 7 |
| 1 | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - |

Główna Księgowa
Powiatowego Urzędu Pracy

J. Ławka
mgr Anita Łukawska

.....
(główny księgowy)

2019.03.19

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Młynoujściu

.....
Justyna Tyszkiewicz
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 9

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość |
|-----|--|---------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie * | - |
| - | w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie | - |

* obroty WN konta 080

Główna księgowa
Powiatowego Urzędu Pracy
w Świdnicy

Inkawska

mgr Anita Lukawska

.....

(główny księgowy)

2019.03.19

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Świdnicy

.....*Justyna Tyśkiewicz*

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 10

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

| Lp. | Wyszczególnienie | Poprzedni rok obrotowy | Bieżący rok obrotowy |
|-----|----------------------------------|------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Przychody | - | - |
| | - o nadzwyczajnej wartości: | - | - |
| | | - | - |
| | | - | - |
| | | - | - |
| | - które wystąpiły incydentalnie: | - | - |
| | | - | - |
| | | - | - |
| | | - | - |
| | | - | - |
| 2 | Koszty | - | - |
| | - o nadzwyczajnej wartości: | - | - |
| | | - | - |
| | | - | - |
| | | - | - |
| | - które wystąpiły incydentalnie: | - | - |
| | | - | - |
| | | - | - |
| | | - | - |

Główna Księgowa
Powiatowego Urzędu Pracy

Janina Kubińska
mgr. Janina Kubińska
(główny księgowy)

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Świdoujściu

Justyna Trzecińska
(kierownik jednostki)

2019.03.19
(rok, miesiąc, dzień)

| 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. | | | 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. Budynek, 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 | 7 260,28 | 9 132,21 | C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 116 451,67 | 118 561,94 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| Należności i roszczenia | 0,00 | 0,00 | II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 109 191,39 | 109 429,73 |
| III. Należności finansowe krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| IV. Środki pieniężne | 7 260,28 | 9 132,21 | IV. Fundusze specjalne | 7 260,28 | 9 132,21 |
| 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 | 70 183,09 | 62 524,85 | Suma pasywów | 70 183,09 | 62 524,85 |

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 Tykiewicz

Kierownik jednostki

| | | |
|---|--|---|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Powiatowy Urząd Pracy ul. Wojska Polskiego 1/2A 72-600 Świnoujście</p> | <p>BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.</p> | <p>Adresat:</p> <p>Biuro Budżetu Miasta Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5 72-600 Świnoujście</p> |
| | | <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>Numer identyfikacyjny 8551024331 REGON 811937526</p> |

| 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. Fundusze | -46 268,56 | -56 037,09 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 28 290,00 | 22 632,00 | I. Fundusz jednostki | 1 743 786,91 | 1 771 272,69 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 34 632,81 | 30 760,64 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -1 790 055,49 | -1 827 309,78 |
| 1. Środki trwałe | 34 632,81 | 30 760,64 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | -1 790 055,49 | -1 827 309,78 |
| 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 | 3 972,90 | 3 856,05 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 29 460,45 | 15 795,19 | B. Fundusze państwowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 1 199,46 | 11 109,40 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 116 451,67 | 118 561,94 |
| 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 | 116 451,67 | 118 561,94 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 2 653,97 | 1 559,56 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 10 618,46 | 11 545,87 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 55 747,64 | 59 659,38 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 40 171,32 | 36 664,92 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 7 260,28 | 9 132,21 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 8. Fundusze specjalne | 7 260,28 | 9 132,21 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 7 260,28 | 9 132,21 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 260,28 | 9 132,21 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 7 260,28 | 9 132,21 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 | 70 183,09 | 62 524,85 | Suma pasywów | 70 183,09 | 62 524,85 |

Główny Księgowy
Powiatowego Urzędu Pracy

J. Łukawska
mgr Anita Łukawska

(Główny Księgowy)

2019.03.19

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Świnoujściu

J. Wyszkievicz
Kierownik jednostki

(Kierownik jednostki)