

| 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 31.12.2019 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 | 53 392,64 | 35 927,65 | A. Fundusz | -56 037,09 | -75 247,58 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 22 632,00 | 16 974,00 | I. Fundusze jednostek | 1 771 272,69 | 1 668 374,28 |
| II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0,00 | 0,00 | II. Skumulowany wynik budżetu (+, -) | 0,00 | 0,00 |
| III. Rzeczowe aktywa trwałe | 30 760,64 | 18 953,65 | III. Wynik budżetu (+, -) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | IV. Wyniki finansowe roku bieżącego | -1 827 309,78 | -1 743 621,86 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3 856,05 | 3 739,20 | 1.1 Zysk netto | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Pozostałe środki trwałe | 26 904,59 | 15 214,45 | 1.2 Strata netto (-) | -1 827 309,78 | -1 743 621,86 |
| 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 | 505 961,80 | 334 852,57 | C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 615 391,53 | 446 027,80 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności i roszczenia | 181 071,19 | 166 348,54 | II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 134 327,88 | 127 770,52 |
| III. Należności finansowe krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| IV. Środki pieniężne | 324 890,61 | 168 504,03 | IV. Fundusze specjalne | 481 063,65 | 318 257,28 |
| 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 | 559 354,44 | 370 780,22 | Suma pasywów | 559 354,44 | 370 780,22 |

Główna Księgowa
Powiatowego Urzędu Pracy

Anita Lukawska
mgr Anita Lukawska

.....
Główny Księgowy

2020.03.19
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Świnoujściu
Justyna Jędrzejczyk
Kierownik jednostki

Załącznik do bilansu skonsolidowanego Powiatowego Urzędu Pracy w Świnoujściu za 2019 r.

Wykaz zobowiązań wykazanych w bilansie skonsolidowanym
Powiatowego Urzędu Pracy w Świnoujściu na dzień 31.12.2019 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 2019 r. Nota księgowa nr NOT/WO/00001/2020 z dnia 16.01.2020 r., dostarczona do Urzędu Pracy dnia 17.01.2020 r. | 358,85 zł |
| 2. Zobowiązanie wobec Gminy-Miasta Świnoujście za energię elektryczną i usługę dystrybucyjną za miesiąc grudzień 2019 r. Nota księgowa nr NOT/WO/00002/2020 z dnia 16.01.2020 r., dostarczona do Urzędu Pracy dnia 17.01.2020 r. | 498,90 zł |
| 3. Zobowiązanie wobec Gminy-Miasta Świnoujście za opłatę eksploatacyjną za energię elektryczną za grudzień 2019 r. Nota księgowa nr NOT/FMD/00001/2020 z dnia 16.01.2020 r., dostarczona do Urzędu Pracy dnia 17.01.2020 r. | 71,77 zł |
| Ogółem zobowiązania | 929,52 zł |

Główna Księgowa
Powiatowego Urzędu Pracy

Lukawska
mgr Anita Lukawska

.....
(Główny Księgowy)

2020.03.19

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Świnoujściu

Justyna Tyżkiewicz

.....
(Kierownik jednostki)

AKTYWA

A. Aktywa- trwałe

35 927,65 zł

I.Wartosci niematerialne i prawne

| 020-1 | 071-1 | 072-1 | netto |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 107 404,54 | 56 880,95 | 33 549,59 | 16 974,00 |

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

II.Rzeczowe aktywa trwałe

| 011- | 013- | 071 - 020 | 072 -020 | netto |
|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 266 234,53 | 247 954,58 | 247 280,88 | 247 954,58 | 18 953,65 |

B. Aktywa obrotowe

334 852,57 zł

II.Należności i roszczenia

Fundusz Pracy

| | |
|---|--------------|
| 1. nienależnie pobrane świadczenia | 3 284,10 zł |
| 2. odsetki za nienależnie pobrane świadczenia | 292,42 zł |
| 3. środki na działalność gospodarczą | 36 326,19 zł |
| 4. odsetki od środków na działalność gospodarczą | 88 314,00 zł |
| 5. środki na wyposażenie stanowiska pracy (podatek VAT) | 3 739,84 zł |
| 6. odsetki od środków na wyposażenie stanowiska pracy (podatek VAT) | 20 684,23 zł |
| 7. prace interwencyjne | 7 713,92 zł |
| 8. odsetki od prac interwencyjnych | 2 672,55 zł |
| 9.odsetki za usługi szkoleniowe | 571,09 zł |
| 10. dofinansowanie wynagrodzenia 50+ | 2 250,00 zł |
| 11. odsetki od dofinansowania wynagrodzenia 50+ | 420,20 zł |
| 12. Krajowy Fundusz Szkoleniowy | 80,00 zł |

Ogółem należności:

166 348,54 zł

IV Środki pieniężne

| | |
|---|---------------|
| 1. środki pieniężne na rachunkach bankowych | 2 158,26 zł |
| z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych | |
| 2. srodki pieniężne państwowego funduszu celowego | 166 345,77 zł |

Ogółem:

168 504,03 zł

Główny Księgowy
Powiatowego Urzędu Pracy

Lukawska
mgr Anita Lukawska

2020.03.19

.....
(Główny Księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Świnoujściu

Justyna Tyszkiewicz

.....
(Kierownik Jednostki)

