

Tabela nr 1
Załącznik do Zasad

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki Powiatowy Urząd Pracy
1.2.	siedzibę jednostki kod, miasto, ulica nr 72-600, Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/2A
1.3.	adres jednostki kod, miasto, ulica nr 72-600, Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/2A
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki * (niepotrzebne skreślić) 1) samorządowy zakład budżetowy – PKD – dział/działy klasyfikacji budżetowej 2) jednostka budżetowa - PKD 8413Z dział/działy klasyfikacji budżetowej: Dz.853, Dz.851 3) jednostka samorządu terytorialnego w rozumieniu organu finansowego – PKD – dział/działy klasyfikacji budżetowej.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem dzień, m-c, rok do dzień, m-c, rok 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne tak/nie dotyczy *(niepotrzebne skreślić)
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI: Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych. ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW: Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. 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 1) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr, zawiera dane porównywalne wg.art.46, 47 i 48 ustawy o rachunkowości; 2) rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej; 3) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe; 4) dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane; 5) ilość jednostek wchodzących w skład sprawozdania finansowego - nie dotyczy. 6) pozostałe informacje istotne dla jednostek/komórek organizacyjnych sporządzających sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy: W zasadach polityki rachunkowości Powiatowego Urzędu Prac w Świnoujściu przyjęto zapis, iż 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 Dane prezentowane w Tabeli 1.2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami: nie dotyczy
	Proszę podać kwotę w przypadku posiadania informacji - nie dotyczy

1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Dane prezentowane w Tabeli 1.3
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	Dane prezentowane w Tabeli 1.4
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Dane prezentowane w Tabeli 1.6
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)
	Dane prezentowane w Tabeli 1.7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Dane prezentowane w Tabeli 1.8
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Dane prezentowane w Tabeli 1.9
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.10
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane prezentowane w Tabeli 1.11
1.12.	łącznie 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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.12
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.13.1 i 1.13.2
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Dane prezentowane w Tabeli 1.14
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane prezentowane w Tabeli 1.15
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Dane prezentowane w Tabeli 2.1
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
	Dane prezentowane w Tabeli 2.2
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Dane prezentowane w Tabeli 2.3
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
	Dotyczy/Nie dotyczy* - podać informacje, jeżeli dotyczy
2.5.	inne informacje:
	Dane prezentowane w Tabeli 2.4
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Dane prezentowane w Tabeli 3.1

Główny Księgowy DWB
Powiatowego Urzędu Pracy

Łukawska
mgr Anita Łukawska

2021.03.15
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Świdnicy
(Kierownik Techniczny)

Justyna Tyszkiewicz

Tabela 1.2 Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości			Ogółem zmniejszenie wartości (8-9+10+11)	Wartok - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów				
		aktualizacja	przychody	inne *	aktualizacja	zbycie	inne *)			Ogółem - stan na początek roku obrotowego (4+5-6)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (14)	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy) (15)	Zmniejszenie umorzenia (16)	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	107 404,54	-	1 537,60	-	1 537,60	-	-	-	-	36 273,27	108 942,14	90 430,54	7 195,60	-	97 626,14	16 974,00	11 316,00
2	Środki trwałe:	266 234,53	-	-	-	-	-	-	36 273,27	-	36 273,27	229 961,26	247 240,88	7 326,32	36 273,27	218 333,93	18 933,65	11 627,33
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	994,80	116,85	-	1 051,65	3 739,20	3 622,35
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	186 882,93	-	-	-	-	-	-	8 857,20	-	8 857,20	178 025,73	182 714,75	9 629,44	8 857,20	177 485,99	4 168,18	538,74
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupa 6	Urządzenia techniczne	26 662,63	-	-	-	-	-	-	12 368,20	-	12 368,20	14 294,43	24 430,45	1 379,01	12 368,20	13 431,26	2 242,18	863,17
Grupa 7	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	48 014,97	-	-	-	-	-	-	15 047,87	-	15 047,87	32 967,10	39 210,88	2 201,02	15 047,87	26 364,03	8 804,09	6 603,07
Grupa 9	Inwentarz żywy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Miasto Świnoujście

2021.03.15

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Świnoujściu
Justyna Tyszkiewicz

Magdalena
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Aneta Żukowska

Tabela 1.3 Kwota odpisów aktualizujących wartość aktywów

Lp.	Specyfikacja	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe (Aktywa: A.I, A.II, A.III) w tym:	0,00
1.1.	Środki trwałe w budowie	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
	SUMA (1+2)	0,00

Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 1.5 Wartość środków trwałych niemortyzowanych lub nieumarzanych wg podanej specyfikacji

Lp.	Specyfikacja środków trwałych niemortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość prezentowana w bilansie	Wartość pozabilansowa
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu	0,00	0,00
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	0,00	0,00
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów,	0,00	0,00
	w tym		
	umów leasingu	0,00	0,00
SUMA (1+2+3)		0,00	0,00

Tabela 1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych wg podanej specyfikacji

Lp.	Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
		liczba	wartość bilansowa
1.	Akcje	0,00	0,00
2.	Udziały	0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
SUMA (1+2+3+4)		0,00	0,00

Tabela 1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie (art. 35b. ust.3 ustawy o rachunkowości)	Rozwiązanie (art. 35c. ustawy o rachunkowości)	Stan na koniec roku
I.	Należności jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	166 348,54	12 112 516,99	0,00	11 923 454,11	355 411,42
I.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	166 348,54	12 112 516,99	0,00	11 923 454,11	355 411,42
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.4.	pozostałe należności	166 348,54	12 112 516,99	0,00	11 923 454,11	355 411,42
II.	Należności finansowe Miasta Świnoujście (dotyczy bilansu z wykonania budżetu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Odpisy aktualizujące wartość należności dotyczą Funduszu Pracy

*w tym stan pożyczek zagrożonych - nie dotyczy

Tabela 1.8 Zmiana stanu rezerw wg celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	na sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	na kary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 1.9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty

Lp.	Specyfikacja	Zobowiązania (wartość wykazana w bilansie)	z tego:		
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (poz.Pasywa D.I.)	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym dotyczące wyłączeń wzajemnych pomiędzy jednostkami/komórkami organizacyjnymi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dla Organu (poz.Pasywa I.1.2. bilansu z wykonania budżetu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMA (1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 1.10 Wartość zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego i zwrotnego

Lp.	Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	0,00

Tabela 1.11 Łączna kwota zobowiązań bilansowych zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	W tym na aktywach:	
				trwałych	obrotowych
1.	Gwarancje	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Poręczenia, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	poręczenia weksłowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	utworzone rezerwy bilansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zastawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA (1+2+3+4+5)		0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 1.12 Łączna kwota zobowiązań warunkowych jednostki w tym zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje	0,00	0,00
2.	Poreczenia	0,00	0,00
2.1.	w tym poreczenia wekslowe	0,00	0,00
3.	Roszczenia sporne	0,00	0,00
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00
5.	Inna specyfikacja, w tym:	0,00	0,00
5.1.	hipoteki	0,00	0,00
5.2.	zastawy	0,00	0,00
SUMA (1+2+3+4+5)		0,00	0,00

Tabela 1.13.1 Rozliczenia międzyokresowe czynne

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00	0,00
2.	Ubezpieczenia osobowe	0,00	0,00	0,00
3.	Prenumerata	0,00	0,00	0,00
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0,00	0,00	0,00
5.	Inne	0,00	0,00	0,00
SUMA (1+2+3+4+5)		X	0	0

Tabela 1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe bierne

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Naprawy gwarancyjne	0,00	0,00	0,00
2.	Usługi wykonane, niezafakturowane	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00	0,00
	SUMA (1+2+3)	X	0	0

Tabela 1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Otrzymane gwarancje	0,00	0,00
2.	Otrzymane poręczenia	0,00	0,00
	SUMA (1+2)	0	0

Tabela 1.15 Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
2.	Nagrody jubileuszowe	6 813,00
3.	Świadczenia urlopowe (ekwiwalent za niewykorzystany urolop)	0,00
4.	Inne świadczenia pracownicze w tym: świadczenia z tytułu refundacji okularów korygujących (250,00 zł), badania okresowe pracowników (1.588,00 zł)	1 838,00
SUMA (1+2+3+4)		8 651,00

Tabela 2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie wytworzonych w roku obrotowym, w tym:		
skapitalizowane odsetki	0,00	0,00
skapitalizowane różnice kursowe	0,00	0,00

Tabela 2.3 Kwota i charakter przychodów/kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
2.	Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00

Tabela 2.4 Informacje uzupełniające do bilansu z wykonania budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Środki pieniężne budżetu, w tym:	0,00
1.1.	wydatki niewygasające zrealizowane w roku obrotowym	0,00
2.	Wynik na operacjach niekasowych, z tego	0,00
2.1.	Różnice kursowe od zobowiązań finansowych walutowych	0,00
2.2.	Różnice kursowe dotyczące projektów	0,00
2.3.	Różnice kursowe od środków pieniężnych na r-kach walutowych	0,00
2.4.	Inne	0,00

Tabela 3.1 Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami, w tym:	0,00
1.1.	suma wyłączeń w bilansie	0,00
1.1.1	- aktywa	0,00
1.1.2	- pasywa	0,00
1.2.	suma wyłączeń w rachunku zysków i strat	0,00
1.2.1	- przychody	0,00
1.2.2	- koszty	0,00
1.3.	suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	0,00
1.3.1	- zwiększenia	0,00
1.3.2	- zmniejszenia	0,00

** do tabeli należy dołączyć analitykę wyłączeń (kontrahent i kwota)*

Nazwa jednostki
Powiatowy Urząd Pracy
ul. Wojska Polskiego 1/2A
72-600 Świnoujście

Załącznik Nr 2
do Zasad

Oświadczenie Kierownika jednostki
dotyczy: sprawozdania finansowego

Oświadczam, że:

- 1) Sprawozdanie finansowe za rok 2020 sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie ksiąg rachunkowych zawierających wszystkie operacje gospodarcze, dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami księgowymi.
- 2) Na sprawozdanie finansowe składają się:
 - a) bilans,
 - b) rachunek zysków i strat,
 - c) zestawienie zmian w funduszu,
 - d) informacja dodatkowa
- 3) W sprawozdaniu finansowym i zestawieniu danych ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki,
- 4) Inwentaryzacja została przeprowadzona zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych,
- 5) Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania finansowego i zestawień danych oraz ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych, stanowiących podstawę jego sporządzenia.

Główna Księgowa
Powiatowego Urzędu Pracy

Lukaszka
mgr Anita Lukaszka

.....

(główny księgowy)

2021.03.15

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Świnoujściu

Justyna Tyszkiewicz

.....

(kierownik jednostki*)

* niepotrzebne skreślić

Informacja w zakresie inwentaryzacji składników majątkowych

Oświadczam, że w jednostce przeprowadzono inwentaryzację i na dzień przedstawiony w poniższej tabeli:

Lp.	Aktywa i pasywa	Metoda inwentaryzacji	Dzień, na który została przeprowadzona inwentaryzacja
1	Wartości niematerialne i prawne	weryfikacja sald	31.12.2020
2	Grunty	-	-
3	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	weryfikacja sald	31.12.2020
5	Urządzenia techniczne i maszyny	weryfikacja sald	31.12.2020
6	Środki transportu	-	-
7	Inne środki trwałe	weryfikacja sald	31.12.2020
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-
10	Należności długoterminowe	-	-
11	Akcje i udziały	-	-
12	Inne papiery wartościowe	-	-
13	Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
14	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
	Materiały	-	-
17	Półprodukty i produkty w toku	-	-
18	Produkty gotowe	-	-
19	Towary	-	-
20	Należności z tytułu dostaw i usług	weryfikacja sald, potwierdzenie salda	31.12.2020
21	Należności od budżetów	-	-
22	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-
23	Pozostałe należności	weryfikacja sald	31.12.2020
24	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe	weryfikacja sald	31.12.2020
25	Rozliczenia z tytułu środków na dochody budżetowe	weryfikacja sald	31.12.2020
26	Środki pieniężne w kasie	-	-
27	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	weryfikacja sald, potwierdzenie salda	31.12.2020
28	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	weryfikacja sald, potwierdzenie salda	31.12.2020
29	Inne środki pieniężne	-	-
30	Akcje lub udziały	-	-
31	Inne papiery wartościowe	-	-
32	Inne rozliczenia krótkoterminowe aktywa finansowe	weryfikacja sald	31.12.2020
33	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
34	Wynik finansowy netto (+,-)	-	-
35	Fundusz jednostki	weryfikacja sald	31.12.2020
36	Wynik finansowy netto (+,-)	-	-
37	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-	-
38	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
39	Fundusze placówek	-	-
40	Państwowe fundusze celowe	weryfikacja sald	31.12.2020
41	Zobowiązania długoterminowe	-	-
42	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	weryfikacja sald	31.12.2020
43	Zobowiązania wobec budżetów	-	-
44	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	weryfikacja sald	31.12.2020
45	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	weryfikacja sald	31.12.2020
46	Pozostałe zobowiązania	weryfikacja sald	31.12.2020
47	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	-	-
48	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	weryfikacja sald	31.12.2020
49	Fundusze specjalne	-	-
50	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	weryfikacja sald, potwierdzenie salda	31.12.2020
51	Inne fundusze	-	-
52	Rezerwy na zobowiązania	-	-
53	Rozliczenia międzyokresowe	-	-

* niepotrzebne skreślić

Główny księgowy
Powiatowego Urzędu Pracy
2021.03.15

34

(główny księgowy) *mgr Anita Eukawska* (rok, miesiąc, dzień)

mgr Anita Eukawska

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Świnoujściu

J. Kierownik jednostki

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Wojska Polskiego 1/2A
72-600 Świnoujście

**Wyłączenia do sprawozdania łącznego/bilansu skonsolidowanego * - wykaz
wzajemnych należności oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze**

	AKTYWA	Rok 2020
A.	Aktywa trwałe	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00
1.	Środki trwałe	0,00
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	0,00
	
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	0,00
	
III.	Należności długoterminowe	0,00
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	0,00
	
B.	Aktywa obrotowe	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	0,00
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	0,00
	
2.	Należności od budżetów	0,00
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	0,00
	
4.	Pozostałe należności	0,00
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	0,00
	
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	0,00
	
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	0,00
	

* niepotrzebne skreślić

.....
(główny księgowy)
Powiatowego Urzędu Pracy

2021.03.15

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
..... w Świnoujściu

(kierownik jednostki)
Justyna Tyżkiewicz

Anita Lukawska
mgr Anita Lukawska

Nazwa jednostki

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Wojska Polskiego 1/2A
72-600 Świnoujście

Wyłączenia do sprawozdania łącznego/bilansu skonsolidowanego * - wykaz wzajemnych zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze

	P A S Y W A	Rok 2020
I.	Zobowiązania długoterminowe	0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 321,83
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 321,83
		0,00
	Gmina Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5	1 321,83
2.	Zobowiązania wobec budżetów	0,00
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	0,00
	0,00
5.	Pozostałe zobowiązania	0,00
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	0,00
	0,00
7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	0,00
	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	0,00
	

* niepotrzebne skreślić

Główna Księgowa
Powiatowego Urzędu Pracy

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Świnoujściu

Anita Lukawska
.....
Anita Lukawska
(główny księgowy)

2021.03.15
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

* do tabeli należy dołączyć analitykę wyłączeń (kontrahent i kwota)

1.	Gmina Miasta Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście	1 321,83
----	--	----------

Wyłączenia do sprawozdania łącznego - wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych między podmiotami objętymi sprawozdaniem łącznym

Wyszczególnienie		Rok 2020
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	0,00
	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	0,00
	0,00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	0,00
	0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	0,00
	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 650,54
II.	Zużycie materiałów i energii	1 650,54
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	0,00
	Gmina Miasta Świnoujście-opata eksploatacyjna	1 650,54
III.	Usługi obce	0,00
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	0,00
	0,00
IV.	Podatki i opłaty	0,00
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	0,00
	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	0,00
	0,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	0,00
	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	0,00
	0,00
X.	Pozostałe obciążenia	0,00
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	0,00
	0,00
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00
II.	Dotacje	0,00
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	0,00
	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	0,00
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	0,00
	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	0,00
	0,00
G.	Przychody finansowe	0,00
II.	Odsetki	0,00
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	0,00
	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00
I.	Odsetki	0,00
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	0,00
	0,00

* niepotrzebne skreślić

.....
(główny księgowy)
Główna Księgowa
Powiatowego Urzędu Pracy

Irza Anuska
mgr Anita Łukawska

2021.03.15
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
(kierownik jednostki)

Justyna Tyszkiewicz

**Wyłączenia do sprawozdania łącznego - wykaz wzajemnych zwiększeń i zmniejszeń
wykazanych w zestawieniu zmian w funduszu**

Wyszczególnienie		Rok 2020
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	0,00
	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	0,00
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	0,00
	0,00
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	0,00
	0,00
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	0,00
	0,00
1.10	Inne zwiększenia	0,00
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	0,00
	0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki	0,00
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	0,00
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	0,00
	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	0,00
	0,00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	0,00
	0,00
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	0,00
	0,00
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	0,00
	0,00

* niepotrzebne skreślić

.....
(główny księgowy)
Główna Księgowa
Powiatowego Urzędu Pracy

Anita Łukawska
mgr Anita Łukawska

2021.03.15
(rok, miesiąc, dzień)

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

Wykaz wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze wykazanych w bilansie, a
nieuzgodnionych między podmiotami objętymi sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym *

NALEŻNOŚCI				
Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	pozycja w bilansie	dodatkowe informacje
	-	0	0	-
	-	0	0	-
	-	0	0	-
	-	0	0	-
	-	0	0	-
	-	0	0	-
	-	0	0	-
	-	0	0	-
	-	0	0	-
	-	0	0	-
	-	0	0	-
	-	0	0	-
	-	0	0	-
	-	0	0	-
	-	0	0	-
	-	0	0	-
ZOBOWIĄZANIA				
Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	pozycja w bilansie	dodatkowe informacje
	-	0	0	-
	-	0	0	-
	-	0	0	-
	-	0	0	-
	-	0	0	-
	-	0	0	-
	-	0	0	-
	-	0	0	-
	-	0	0	-
	-	0	0	-
	-	0	0	-
	-	0	0	-
	-	0	0	-
	-	0	0	-
	-	0	0	-

* niepotrzebne skreślić

.....
(główny księgowy) Teresa
Powiatowego Urzędu Pracy
Inkarska
Anita Eukawska

.....
Powiatowego Urzędu Pracy
w Świnoujściu
(kierownik jednostki)
Justyna Trzebiewicz

Załącznik Nr 4e
do Zasad

Nazwa jednostki
Powiatowy Urząd Pracy
ul. Wojska Polskiego 1/2A
72-600 Świnoujście

Wykaz wzajemnych przychodów i kosztów wykazanych w rachunku zysków i strat, a niezgodzonych między podmiotami objętymi sprawozdaniem łącznym

PRZYCHODY					
Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	pozycja w rachunku zysków i strat	dodatkowe informacje	
	-	0	0		-
	-	0	0		-
	-	0	0		-
	-	0	0		-
	-	0	0		-
	-	0	0		-
	-	0	0		-
	-	0	0		-
	-	0	0		-
	-	0	0		-
	-	0	0		-
	-	0	0		-
KOSZTY					
Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	pozycja w rachunku zysków i strat	dodatkowe informacje	
	-	0	0		-
	-	0	0		-
	-	0	0		-
	-	0	0		-
	-	0	0		-
	-	0	0		-
	-	0	0		-
	-	0	0		-
	-	0	0		-
	-	0	0		-
	-	0	0		-
	-	0	0		-

* niepotrzebne skreślić

.....
(główny księgowy)
Powiatowego Urzędu Pracy
Świnoujście

Anita Łukawska

Nazwa jednostki
Powiatowy Urząd Pracy
ul. Wojska Polskiego 1/2A
72-600 Świnoujście

Załącznik Nr 4f
do Zasad

Wykaz wzajemnych dochodów i wydatków wykazanych w zestawieniu zmian w funduszu a nieuzgodnionych między podmiotami objętymi sprawozdaniem łącznym

DOCHODY				
Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	pozycja w zestawieniu zmian w funduszu	dotatkowe informacje
	-	0	0	0
	-	0	0	0
	-	0	0	0
	-	0	0	0
	-	0	0	0
	-	0	0	0
	-	0	0	0
	-	0	0	0
	-	0	0	0
	-	0	0	0
	-	0	0	0
WYDATKI				
Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	pozycja w zestawieniu zmian w funduszu	dotatkowe informacje
	-	0	0	0
	-	0	0	0
	-	0	0	0
	-	0	0	0
	-	0	0	0
	-	0	0	0
	-	0	0	0
	-	0	0	0
	-	0	0	0
	-	0	0	0
	-	0	0	0

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Świnoujściu

.....
Justyna Tyszczyk
(kierownik jednostki)

.....
Główny księgowy
Powiatowego Urzędu Pracy

dr Aneta
mgr Aneta Łukawska

Wartość akcji i udziałów posiadanych przez Miasto Świnoujście w spółkach

Lp.	Nazwa Spółki	01.01. r.		31.12. r.		"+" - zw. "- " - ann. (4-3)	Udział % Gminy w kapitał Spółki	Wartość odpisów aktualizujących wartość udziałów na dzień 31.12. r.	Wartość udziałów po dokonanej aktualizacji wg stanu na dzień 31.12. r. (4-8)	Otrzymana przez Miasto dywidenda w roku
		Wartość udziałów w cenie zakupu	Wartość udziałów w cenie zakupu	ilość udziałów (akcji)	Wartość nominalna udziałów					
1	2	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
1.	-	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
2.	-	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
3.	-	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
4.	-	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
5.	-	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
6.	-	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
7.	-	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
8.	-	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
9.	-	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
10.	-	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
11.	-	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
12.	-	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
13.	-	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
14.	-	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
15.	-	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
16.	-	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
17.	-	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
18.	-	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
19.	-	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
20.	-	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21.	-	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
22.	-	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
23.	-	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
24.	-	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Razem:		0	0	0	0	0	0,00	0	0	0

* niepotrzebne skreślić

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Świnoujściu

Justyna Tyżkiewicz
(kierownik jednostki)

2021.03.15

(rok, miesiąc, dzień)

(Główny Księgowy)
Powiatowego Urzędu Pracy

Inkasa

Zakres informacji wykazywanych w skonsolidowanym bilansie Miasta Świnoujście

AKTYWA	Wyszczególnienie ujętych pozycji z bilansów podlegających konsolidacji	Dane pochodzą z bilansów
A. AKTYWA TRWAŁE	SUMA pozycji od A. I do A. VI	
I. Wartości niematerialne i prawne	wartości niematerialne i prawne	<ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF ¹⁾ ▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR ²⁾
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	wartość firmy	<ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
III. Rzeczowe aktywa trwałe	SUMA pozycji od A III.1.1 do A III 1.5.	
	grunty	<ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF ¹⁾
1.1. Grunty	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	<ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF ¹⁾
	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	<ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
	urządzenia techniczne i maszyny środki transportu inne środki trwałe	<ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF
1.3. Pozostałe środki trwałe	urządzenia techniczne i maszyny środki transportu inne środki trwałe	<ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
1.4. Środki trwałe w budowie (inwestycji)	środki trwałe w budowie (inwestycje)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF ¹⁾
	środki trwałe w budowie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
1.5. Środki przekazane na poczet inwestycji środków trwałych w budowie (inwestycji)	zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF
	zaliczki na środki trwałe w budowie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	SUMA pozycji A.IV. 1.1 i A.IV 1. 2.	
1.1. Akcje i udziały	akcje i udziały	<ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF
	udziały lub akcje	<ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	Inne papiery wartościowe	<ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF
	inne papiery wartościowe	<ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
	inne długoterminowe aktywa finansowe	<ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF
1.3. Inne	udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe	<ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu- załącznik nr 1 do UoR
V. Należności finansowe długoterminowe	należności finansowe długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu z wykonania budżetu załącznik - nr 7 do RMRiF
	należności długoterminowe	<ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF
	należności długoterminowe	<ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR

VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	wartość mienia zlikwidowanych jednostek	▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF
B. AKTYWA OBROTOWE	SUMA pozycji od B.I. do B. V.	
I. Zapasy	zapasy	▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF
	zapasy	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
II. Należności i roszczenia	należności od budżetów	
	pozostałe należności i rozliczenia	▪ z bilansu - z wykonania budżetu załącznik nr 9 do RMRiF
	należności krótkoterminowe	▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF
	należności krótkoterminowe	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
III. Należności finansowe krótkoterminowe	należności finansowe krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	▪ z bilansu z wykonania budżetu załącznik - nr 7 do RMRiF
	krótkoterminowe aktywa finansowe tj.:	
	- udzielone pożyczki	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF
IV. Środki pieniężne	środki pieniężne	▪ z bilansu z wykonania budżetu - załącznik nr 9 do RMRiF
	środki pieniężne w kasie, na rachunkach bankowych, państwowego funduszu celowego, inne	▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF
	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
V. Krótkoterminowe papiery wartościowe	akcje lub udziały	
	-inne papiery wartościowe	▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF
	-udziały lub akcje	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
	-inne papiery wartościowe	▪
C. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	rozliczenia międzyokresowe	▪ z bilansu z wykonania budżetu - załącznik nr 7 do RMRiF
	rozliczenia międzyokresowe	▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF
	krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	
		▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
SUMA AKTYWÓW	SUMA A+B+C	

PASYWA	Wyszczególnienie ujętych pozycji z bilansów podlegających konsolidacji	Dane pochodzą z bilansów
A. FUNDUSZ	SUMA pozycji od A. I. do A. VII.	
I. Fundusze jednostek	fundusz jednostki	▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMF
	kapitał (fundusz) podstawowy	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
	należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
	udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
	kapitał (fundusz) zapasowy)	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
	kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
	pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
	II. Skumulowany wynik budżetu (+,-)	Skumulowany wynik budżetu

III. Wynik budżetu (+,-)	nadwyżka budżetu	
	deficyt budżetu (-)	▪ z bilansu z wykonania budżetu - załącznik nr 9 do RMF
IV. Wyniki finansowe roku bieżącego	SUMA pozycji A.IV.1.1 i A. IV.1.2.	
I.1. Zysk netto	zysk netto	▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMF
	zysk netto	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
I.2. Strata netto (-)	strata netto	▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF
	strata netto	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
V. Wyniki finansowe lat ubiegłych	SUMA pozycji A.V.1.1 i A. V.1.2.	
I.1. Zysk netto	zysk netto	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
I.2. Strata netto (-)	strata netto	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
VI. Kapitały mniejszości		Z konsolidacji
VII. Pozostałe pozycje		
B. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	SUMA pozycji B.I. i B.II.	
I. Zobowiązania finansowe długoterminowe	zobowiązania finansowe długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	▪ z bilansu z wykonania budżetu - załącznik nr 7 do RMF
	zobowiązania długoterminowe tj.: - kredyty i pożyczki - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - inne zobowiązania finansowe	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	zobowiązania długoterminowe	▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF
	inne zobowiązania długoterminowe	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
C. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE I FUNDUSZE SPECJALNE	SUMA pozycji od C.I. do C. IV	
I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	zobowiązania finansowe krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	▪ z bilansu z wykonania budżetu - załącznik nr 7 do RMRiF
	zobowiązania krótkoterminowe tj.: - kredyty i pożyczki - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - inne zobowiązania finansowe	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	zobowiązania krótkoterminowe	▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF
	zobowiązania wobec budżetów pozostałe zobowiązania	▪ z bilansu z wykonania budżetu - załącznik nr 7 do RMRiF
	zobowiązania krótkoterminowe tj.: - z tytułu dostaw i usług - zaliczki otrzymane na dostawy - zobowiązania wekslowe - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń - z tytułu wynagrodzeń - inne	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
III. Rezerwy na zobowiązania	rezerwy na zobowiązania	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
	rezerwy na zobowiązania	▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF

IV. Fundusze specjalne	fundusze specjalne	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
	fundusze specjalne	▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF
		▪
D. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	rozliczenia międzyokresowe	▪ z bilansu z wykonania budżetu - załącznik nr 7 do RMRiF
	rozliczenia międzyokresowe	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
	rozliczenia międzyokresowe	▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF
E. UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWA NYCH		§ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
SUMA PASYWÓW	SUMA A+B+C+D+E	

NOTA KORYGUJĄCA

Nazwa jednostki korygowanej	Korygowana pozycja bilansu	Tytuł korekty	Kwota
-	0	0	0
-	0	0	0
-	0	0	0
-	0	0	0
-	0	0	0
-	0	0	0
-	0	0	0
-	0	0	0
-	0	0	0
-	0	0	0
-	0	0	0
-	0	0	0
-	0	0	0
-	0	0	0
-	0	0	0
-	0	0	0
-	0	0	0
-	0	0	0
-	0	0	0
-	0	0	0
-	0	0	0

Załącznik Nr 8
do Zasad

Arkusz konsolidacyjny – bilans jednostki dominującej

Wyszczególnienie pozycji aktywów i pasywów	Bilans z wykonania budżetu	Łączny bilans jednostek budżetowych	Łączny bilans samorządowych zakładów budżetowych	Korekty		Bilans jednostki dominującej
				Dt	Ct	
AKTYWA	-	0	0	0	0	0
	-	0	0	0	0	0
	-	0	0	0	0	0
	-	0	0	0	0	0
	-	0	0	0	0	0
	-	0	0	0	0	0
SUMA AKTYWÓW	-	0	0	0	0	0
PASYWA	-	0	0	0	0	0
	-	0	0	0	0	0
	-	0	0	0	0	0
	-	0	0	0	0	0
	-	0	0	0	0	0
	-	0	0	0	0	0
	-	0	0	0	0	0
SUMA PASYWÓW	-	0	0	0	0	0
	-	0	0	0	0	0

Arkusze konsolidacyjny bilansu jednostki dominującej z bilansami jednostek podporządkowanych

Wyszczególnienie pozycji aktywów	Bilans jednostki dominującej	Bilans SP ZOZ	Łączny bilans instytucji kultury	Bilanse spółek handlowych	Korekty		Bilans skonsolidowany
					Dt	Ct	
A. Aktywa trwałe	0	0	0	0	0	0	0
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0
II. Wartości firmy jednostek podporządkowanych	0	0	0	0	0	0	0
III. Rzeczowe aktywa trwałe	0	0	0	0	0	0	0
I.1. Grunty	0	0	0	0	0	0	0
I.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0	0	0	0
I.3. Pozostałe środki trwałe	0	0	0	0	0	0	0
I.4. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0
I.5. Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0	0	0	0	0	0	0
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0
I.1. Akcje i udziały	0	0	0	0	0	0	0
I.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0
I.3. Inne	0	0	0	0	0	0	0
V. Należności finansowe długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	0	0	0	0	0
B. Aktywa obrotowe	0	0	0	0	0	0	0
I. Zapasy	0	0	0	0	0	0	0
II. Należności i roszczenia	0	0	0	0	0	0	0
III. Należności finansowe krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0	0
IV. Środki pieniężne	0	0	0	0	0	0	0
V. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0
C. Rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0	0	0	0
Suma aktywów							

Wyszczególnienie pozycji pasywów	Bilans jednostki dominującej	Łączny bilans SP ZOZ	Łączny bilans instytucji kultury	Bilanse spółek handlowych	Korekty		Bilans skonsolidowany
					Dt	Ct	
A. Fundusz	0	0	0	0	0	0	0
I. Fundusze jednostek	0	0	0	0	0	0	0
II. Skumulowany wynik budżetu (+,-)	0	0	0	0	0	0	0
III. Wynik budżetu (+,-)	0	0	0	0	0	0	0
IV. Wyniki finansowe roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0
I.1. Zysk netto	0	0	0	0	0	0	0
I.2. Strata netto (-)	0	0	0	0	0	0	0
V. Wyniki finansowe lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0
I.1. Zysk netto	0	0	0	0	0	0	0
I.2. Strata netto (-)	0	0	0	0	0	0	0
VI. Kapitały mniejszości	0	0	0	0	0	0	0
VII. Pozostałe pozycje	0	0	0	0	0	0	0
B. Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0
I. Zobowiązania finansowe długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0
II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0
C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	0	0	0	0	0	0	0
I. Zobowiązanie finansowe krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0	0
II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0	0
III. Rezerwy na zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0
IV. Fundusze specjalne	0	0	0	0	0	0	0
D. Rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0	0	0	0
E. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0	0	0	0	0	0	0
Suma pasywów	0	0	0	0	0	0	0