

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY URZĄD PRACY 13-100 NIDZICA ul. Traugutta 23 (3) tel. 89 6250 130, fax 89 6250 139 e-mail: olni@up.gov.pl..... Numer identyfikacyjny REGON 510928701		BILANS (BUDŻET) jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Adresat Zarząd Powiatu Nidzica	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	54.959,74	53.437,96	A. Fundusze	-88.747,04	-121.473,84
I. Wartości niematerialne i prawne	4.576,60	1.686,04	I. Fundusz jednostki	2.091.717,75	1.858.083,27
II. Rzeczowe aktywa trwałe	50.383,14	51.751,92	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2.180.464,79	-1.979.557,11
1. Środki trwałe	50.383,14	51.751,92	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	5.638,96	5.638,96	2. Strata netto (-)	-2.180.464,79	-1.979.557,11
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2.795,04	749,88	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	41.949,14	45.363,08	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	175.198,19	198.982,63
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	175.198,19	198.982,63
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,18	0,69
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		6.804,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	62.754,84	91.500,40
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80.951,76	77.950,71
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	31.491,41	24.070,83	8. Fundusze specjalne	31.491,41	22.726,83
I. Zapasy			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31.491,41	22.726,83
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	9.400,00	4.400,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	9.400,00	4.400,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	22.091,41	19.670,83			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22.091,41	19.670,83			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	86.451,15	77.508,79	Suma pasywów	86.451,15	77.508,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Szypulska

.....
(główny księgowy)

2019.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY

mgr inż. Joanna Podgórska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY URZĄD PRACY 13-100 NIDZICA ul. Traugutta 23 (3) tel. 89 6250 130, fax 89 6250 139e-mail: wini@up.gov.pl..... Numer identyfikacyjny REGON 510928701	BILANS (FUNDUSZ PRACY) jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.			Adresat Zarząd Powiatu Nidzica	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe			A. Fundusze		
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki		
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Wynik finansowy netto (+, -)		
1. Środki trwałe			1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe	355.754,66	222.591,45
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	48.779,82	48.852,77
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	48.779,82	48.852,77
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3.021,38	2.345,54
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	4.513,00	4.321,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37.895,86	38.864,81
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3.349,58	3.321,42
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	404.534,48	271.444,22	8. Fundusze specjalne		
I. Zapasy			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	11.548,32	13.527,58			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	11.548,32	13.527,58			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	392.986,16	257.916,64			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	392.986,16	257.916,64			
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	404.534,48	271.444,22	Suma pasywów	404.534,48	271.444,22

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Szybulska

(główny księgowy)

2019.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
mgr Aleksandra Nowogórska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY URZĄD PRACY 13-100 NIDZICA ul. Traugutta 23 (3) tel. 89 6250 130, fax 89 6250 139 e-mail: olni@up.gov.pl Numer identyfikacyjny REGON 510928701	BILANS (ŁĄCZNY) jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.			Adresat Zarząd Powiatu Nidzica	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	54.959,74	53.437,96	A. Fundusze	-88.747,04	-121.473,84
I. Wartości niematerialne i prawne	4.576,60	1.686,04	I. Fundusz jednostki	2.091.717,75	1.858.083,27
II. Rzeczowe aktywa trwałe	50.383,14	51.751,92	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2.180.464,79	-1.979.557,11
1. Środki trwałe	50.383,14	51.751,92	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	5.638,96	5.638,96	2. Strata netto (-)	-2.180.464,79	-1.979.557,11
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2.795,04	749,88	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	41.949,14	45.363,08	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe	355.754,66	222.591,45
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	223.978,01	247.835,40
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	223.978,01	247.835,40
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3.021,56	2.346,23
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	4.513,00	11.125,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	100.650,70	130.365,21
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	84.301,34	81.272,13
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	436.025,89	295.515,05	8. Fundusze specjalne	31.491,41	22.726,83
I. Zapasy			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31.491,41	22.726,83
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	20.948,32	17.927,58			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	20.948,32	17.927,58			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	415.077,57	277.587,47			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22.091,41	19.670,83			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	392.986,16	257.916,64			
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	490.985,63	348.953,01	Suma pasywów	490.985,63	348.953,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Szypitka

.....
(główny księgowy)

2019.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY

mgr Aleksandra Nowogórska
(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Powiatowy Urząd Pracy
1.2	siedzibę jednostki 13-100 Nidzica, ul.Traugutta 23
1.3	adres jednostki 13-100 Nidzica, ul.Traugutta 23
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Powiatowy Urząd Pracy, jako samorządowa jednostka organizacyjna realizuje zadania Powiatu z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za rok obrotowy 2018 r.; od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 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)
	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg. załącznika nr 1.</p> <p>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 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. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych jednorazowo za okres całego roku, według stanu na 31 grudnia. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: <ol style="list-style-type: none"> książki i inne zbiory biblioteczne, odzież, meble i dywany, pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową. Składniki majątku o wartości: <ol style="list-style-type: none"> nie przekraczającej 105 zł, podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościową; w przedziale: przewyższające 105 zł – 10.000 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe. Ze względu na sposób administrowania majątkiem, każdą część składową środka trwałego, poniżej 10.000 zł. przyjmuje się, jako odrębny pozostały środek trwały. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Materiały księguje się bezpośrednio w koszty w dacie zakupu, na bieżąco są wydawane do zużycia i nie podlegają korekcie kosztów na dzień bilansowy. Odpisów aktualizujących należności dokonuje się w 100% wartości jeżeli termin wymagalności wynosi co najmniej 6 miesięcy.

5.	inne informacje
	Dokonane odpisy aktualizujące wartość należności, dotyczą należności Funduszu Pracy.
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
	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami.
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 wieczysto
	- 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
	- nie dotyczy
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 3
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
	- nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	- nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	- nie dotyczy
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	- nie dotyczy
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

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
	- nie dotyczy
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 4
1.16.	inne informacje
	- nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	- nie dotyczy
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
	- nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	- nie dotyczy
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
	- nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	- nie dotyczy

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Renata Szybowska

(główny księgowy)

2019.03.28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY


mgr Aleksandra Nowogórska
(kierownik jednostki)

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		Uwagi
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 według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
2	Środki trwałe	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
3	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy	
4	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	
5	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	
6	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Szypulska

(główny księgowy)

2019.03.28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY

mgr Aleksandra Nowogórska
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 2 (1)

Pkt.II.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości				Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7+12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie *)	6		7	8	9	10			11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Wartości niematerialne i prawne	10 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 539,00	5 952,40	2 950,56	0,00	8 952,96	4 576,60	1 686,04	
2	Środki trwałe:																		
Grupa 0	Grupy	5 638,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 638,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5 638,96	5 638,96	
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	81 807,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 807,40	79 012,36	2 045,16	0,00	81 057,52	2 795,04	749,88	
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Grupa 3	Kolty i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	548 863,96	0,00	25 100,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 964,59	525 325,00	19 065,11	0,00	544 388,11	23 538,98	29 576,48	
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	2 293,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 293,60	2 293,60	0,00	0,00	2 293,60	0,00	0,00	
Grupa 6	Urządzenia techniczne	42 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 541,00	24 130,64	2 622,56	0,00	26 784,40	18 410,16	15 786,60	
Grupa 7	Środki transportu	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	11 738,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 738,45	11 738,45	0,00	0,00	11 738,45	0,00	0,00	
Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Powiatu Nidzickiego

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Szypulska

(główny księgowy)

2019.03.28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY

mgr Anna Wójcikowska

(kierownik jednostki)

Pkt. II.1.1. Informacji dodatkowej
Pozostałe wartości niematerialne i prawne, pozostałe środki trwałe

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przenieszczenie ¹⁾		aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne *)			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Zwiększenie umorzenia (akumulacja amortyzacji za rok obrotowy)	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	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	93 731,48	0,00	8 184,90	0,00	8 184,90	0,00	0,00	6 560,82	0,00	6 560,82	95 355,56	93 731,48	8 184,90	6 560,82	95 355,56	0,00	0,00
2	Pozostałe środki trwałe	299 657,59	0,00	840,99	0,00	840,99	0,00	0,00	799,70	5 985,70	6 785,40	293 713,18	299 657,59	840,99	6 785,40	307 243,17	0,00	0,00

¹⁾ nieodpłatne przekazanie między jednostkami Powiatu Nidzickiego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Szypulska

 (główny księgowy)

DYREKTOR
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
mgr Aleksandra Nębowogórska

 (kierownik jednostki)

2019 03.28
 (rok, miesiąc, dzień)

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	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	Należności ogółem, w tym:	173 218,21	5 182,94	1 385,40	177 015,75
1	Należności budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00
-	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
-	należności uboczne (koszty: egzekucji, zastępstwa procesowego, upomnienia)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
-	należności uboczne (koszty: egzekucji, zastępstwa procesowego, upomnienia)	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Należności Funduszu Pracy	173 218,21	5 182,94	1 385,40	177 015,75
-	należność główna	99 580,84	1 171,70	1 341,80	99 410,74
-	odsetki	69 910,42	3 964,84	0,00	73 875,26
-	należności uboczne (koszty: egzekucji, zastępstwa procesowego, upomnienia)	3 726,95	46,40	43,60	3 729,75

GLÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
mgr Aleksandra Nowogórska
(kierownik jednostki)

2019.03.28
(rok, miesiąc, dzień)

mgr Renata Szypulska
(główny księgowy)

Pkt. II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych	
		2	3
Świadczenia pracownicze:			
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami (w tym nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty pieniężne za niewykorzystany urlop wypoczynkowy)		1 019 478,62
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń		194 133,78
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne		80 951,76
4	pozostałe (w tym odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, wynagrodzenie z tytułu zastępstwa procesowego, badania lekarskie, itp.)		6 539,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Szynulska

(główny księgowy)

2019.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY

mgr Aleksandra Nawogórska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY URZĄD PRACY 13-100 NIDZICA ul. Traugutta 23 (3) tel. 89 6250 130, fax 89 6250 139 e-mail: olni@up.gov.pl Numer identyfikacyjny REGON 510928701	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Zarząd Powiatu Nidzica	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej	2.182.741,67	1.987.845,83	
I. Amortyzacja	41.074,47	26.622,39	
II. Zużycie materiałów i energii	15.944,65	12.679,42	
III. Usługi obce	19.705,22	5.191,36	
IV. Podatki i opłaty	13.362,48	2.613,48	
V. Wynagrodzenia	1.186.030,81	1.121.001,90	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	253.305,26	240.935,71	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4.042,70	5.340,30	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	649.276,08	573.461,27	
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-2.182.741,67	-1.987.845,83	
D. Pozostałe przychody operacyjne			
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne			
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-2.182.741,67	-1.987.845,83	
G. Przychody finansowe	2.276,88	8.288,72	

I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	506,88	293,72
III.	Inne	1.770,00	7.995,00
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2.180.464,79	-1.979.557,11
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2.180.464,79	-1.979.557,11

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Sypulska

(główny księgowy)

2019 -03- 28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY

mgr Aleksandra Nowogórska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY URZĄD PRACY 13-100 NIDZICA ul. Traugutta 23 (3) tel. 89 6250 130, fax 89 6250 139 e-mail: olni@up.gov.pl		Adresat	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Zarząd Powiatu Nidzica	
Numer identyfikacyjny REGON 510928701		sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2.242.077,17	2.091.717,75
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2.174.513,92	1.955.119,03
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2.153.111,43	1.930.018,42
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4.	Środki na inwestycje		
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	21.402,49	25.100,61
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10.	Inne zwiększenia		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2.324.873,34	2.188.753,51
2.1.	Strata za rok ubiegły	2.322.596,46	2.180.464,79
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	2.276,88	8.288,72
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		
2.5.	Aktualizacja środków trwałych		
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9.	Inne zmniejszenia		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2.091.717,75	1.858.083,27
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2.180.464,79	-1.979.557,11
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	-2.180.464,79	-1.979.557,11
3. 3.	nadwyżka środków obrotowych		

IV. Fundusz (II+, -III)	-88.747,04	-121.473,84
-------------------------	------------	-------------

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Szypulska

.....
(główny księgowy)

.....2019.03.28.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY

mgr Aleksandra Nowogórska
(kierownik jednostki)