

POWIATOWY URZĄD PRACY
13-100 NIDZICA
ul. Traugutta 23 (3)
tel. 89 6250 130, fax 89 6250 139
e-mail: olni@up.gov.pl

DF-322-8/20



F
26.03.2020
Nidzica, 25.03.2020 r.

Zarząd Powiatu
w Nidzicy

Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy w załączeniu składa następujące sprawozdania finansowe za 2019 r.:

- Bilans z załącznikami,
 - Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
 - Zestawienie zmian w funduszu,
 - Informację dodatkową z załącznikami,
- oraz
- Informację dotyczącą wzajemnych rozliczeń między Powiatowym Urzędem Pracy w Nidzicy a pozostałymi jednostkami Powiatu za 2019 r.,

Z poważaniem

DYREKTOR
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
mgr Aleksandra Nowogórska

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		Adresat Zarząd Powiatu Nidzica	
sporządzony na dzień 31.12.2019 r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	53.437,96	113.783,57	A. Fundusze	-121.473,84	-54.777,95
I. Wartości niematerialne i prawne	1.686,04		I. Fundusz jednostki	1.858.083,27	1.799.351,2
II. Rzeczowe aktywa trwałe	51.751,92	113.783,57	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1.979.557,11	-1.854.129,1
1. Środki trwałe	51.751,92	113.783,57	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	5.638,96	5.638,96	2. Strata netto (-)	-1.979.557,11	-1.854.129,1
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	749,88		IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	45.363,08	108.144,61	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	198.982,63	187.992,95
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	198.982,63	187.992,95
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,69	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	6.804,00	4.516,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	91.500,40	83.875,39
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	77.950,71	80.170,13
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	24.070,83	19.431,43	8. Fundusze specjalne	22.726,83	19.431,43
I. Zapasy			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22.726,83	19.431,43
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	4.400,00	4.600,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	4.400,00	4.600,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	19.670,83	14.831,43			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19.670,83	14.831,43			
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	77.508,79	133.215,00	Suma pasywów	77.508,79	133.215,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Szewalska

(główny księgowy)

2020.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY

mgr Aleksandra Kobusowska

(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 (FUNDUSZ PRACY) jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 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	222.591,45	205.568,22
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	48.852,77	45.452,59
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	48.852,77	45.452,59
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2.345,54	2.429,70
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	4.321,00	4.854,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38.864,81	37.072,19
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3.321,42	1.096,70
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	271.444,22	251.020,81	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	13.527,58	773,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	13.527,58	773,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	257.916,64	250.247,81			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	257.916,64	250.247,81			
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	271.444,22	251.020,81	Suma pasywów	271.444,22	251.020,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Szepulska

(główny księgowy)

2020.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY

mgr Anna Krawiec

(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.sov.pl Numer identyfikacyjny REGON 510928701		BILANS (ŁĄCZNY) jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 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	53.437,96	113.783,57	A. Fundusze	-121.473,84	-54.777,95
I. Wartości niematerialne i prawne	1.686,04		I. Fundusz jednostki	1.858.083,27	1.799.351,2
II. Rzeczowe aktywa trwałe	51.751,92	113.783,57	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1.979.557,11	-1.854.129,1
1. Środki trwałe	51.751,92	113.783,57	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	5.638,96	5.638,96	2. Strata netto (-)	-1.979.557,11	-1.854.129,1
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	749,88		IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	45.363,08	108.144,61	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe	222.591,45	205.568,22
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	247.835,40	233.445,54
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	247.835,40	233.445,54
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2.346,23	2.429,70
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	11.125,00	9.370,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	130.365,21	120.947,58
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	81.272,13	81.266,83
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	295.515,05	270.452,24	8. Fundusze specjalne	22.726,83	19.431,43
I. Zapasy			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22.726,83	19.431,43
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	17.927,58	5.373,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	17.927,58	5.373,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	277.587,47	265.079,24			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19.670,83	14.831,43			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	257.916,64	250.247,81			
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	348.953,01	384.235,81	Suma pasywów	348.953,01	384.235,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Szynińska

(główny księgowy)

2020.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY

mgr Aleksandra Abramowska

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

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 2019 r.; od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 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. 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. 5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych jednorazowo za okres całego roku, według stanu na 31 grudnia. 6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: a) książki i inne zbiory biblioteczne, b) odzież, c) meble i dywany, d) pozostałe środki trwałe (wypożyczenie) 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. 7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową. 9. Składniki majątku o wartości: – 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. 10. Ze względu na sposób administrowania majątkiem, każdą część składową środka trwałego, poniżej 10.000 zł. przyjmuje się, jako odrębny pozostały środek trwały. 11. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. 12. Materiały księguje się bezpośrednio w koszty w dacie zakupu, na bieżąco są wydawane do zużycia i nie podlegają korekcie kosztów na dzień bilansowy. 13. 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 wieczystie
	- 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

	- 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
	- nie dotyczy
1.14.	łącznie 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Szygulska

(główny księgowy)

2020.03.25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY

mgr Aleksandra Nowogórska

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 2 (1)
 Pkt II.1.1. 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	przeniesienie *)		aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne *)			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	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	8 852,96	1 686,04	0,00	0,00	1 686,04	0,00	
2	Środki trwałe:																		
Grupa 0	Grunt	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	81 057,52	749,88	0,00	81 807,40	749,88	0,00	
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	Kolby 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	573 954,59	0,00	81 541,62	0,00	81 541,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 506,21	544 386,11	16 136,53	0,00	560 524,64	29 576,46	94 981,57	
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	26 754,40	2 623,56	0,00	29 377,96	15 786,60	13 163,04	
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Renata Szymańska
 (główny księgowy)

2020.03.25
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 POWIATOWEGO URZĘDU PRACY

 mgr Aleksandra Kozłowska
 (kierownik jednostki)

Załącznik nr 2 (2)

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	przemieszczenie *)		aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne *)			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenia - 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	95 355,56	0,00	7 840,02	0,00	7 840,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 195,58	95 355,56	7 840,02	0,00	103 195,58	0,00	0,00
2	Pozostałe środki trwałe	293 713,18	0,00	4 182,89	0,00	4 182,89	0,00	0,00	1 344,20	0,00	1 344,20	295 551,87	293 713,18	4 182,89	1 344,20	295 551,87	0,00	0,00

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Powiatu Nidzickiego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Szewalska
.....
(główny księgowy)

2020.03.25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
mgr Zdzisław Kuczyński
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 3

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:					
1	Należności budżetowe	177 015,75	17 067,09	14 423,73	179 659,11
-	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	177 015,75	17 067,09	14 423,73	179 659,11
-	należność główna	99 410,74	10 996,51	12 349,90	98 057,35
-	odsetki	73 875,26	6 009,48	2 044,63	77 840,11
-	należności uboczne (koszty: egzekucji, zastępstwa procesowego, upomnienia)	3 729,75	61,10	29,20	3 761,65

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Szpilowska
.....
(główny księgowy)

2020.03.25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY

mgr. Anna M. Kozłowska
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

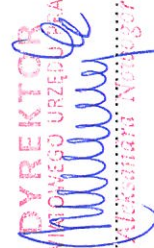
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami (w tym nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty pieniężne za niewykorzystany urlop wypoczynkowy)	982 786,66
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	197 206,41
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 950,71
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, badania lekarskie, itp.)	1 300,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara
(główny księgowy)

2020.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY

mgr Aleksandra Nowogórska
(kierownik jednostki)

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>POWIATOWY URZĄD TRACACY</p> <p>13-100 NIDZICA</p> <p>ul.Traugutta 23 (3)</p> <p>tel.89 6250 130, fax 89 6250 139</p> <p>e-mail: olni@up.gov.pl</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki</p> <p>(wariant porównawczy)</p>	<p>Adresat</p> <p>Zarząd Powiatu Nidzica</p>	
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>510928701</p>	<p>sporządzony na dzień 31.12.2019 r.</p>		
		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	1.987.845,83	1.859.979,99	
I. Amortyzacja	26.622,39	21.196,01	
II. Zużycie materiałów i energii	12.679,42	14.881,11	
III. Usługi obce	5.191,36	4.830,50	
IV. Podatki i opłaty	2.613,48	2.668,48	
V. Wynagrodzenia	1.121.001,90	1.062.301,25	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	240.935,71	225.912,61	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5.340,30	3.703,50	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	573.461,27	524.486,53	
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-1.987.845,83	-1.859.979,99	
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)	-1.987.845,83	-1.859.979,99	
G. Przychody finansowe	8.288,72	5.850,82	

I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	293,72	75,82
III.	Inne	7.995,00	5.775,00
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1.979.557,11	-1.854.129,17
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1.979.557,11	-1.854.129,17

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Szypulska

(główny księgowy)

2020.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
mgr Aleksandra Nowosińska

(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		Adresat Zarząd Powiatu Nidzica	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2.091.717,75	1.858.083,27
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1.955.119,03	1.926.675,88
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1.930.018,42	1.845.134,26
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	25.100,61	81.541,62
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)	2.188.753,51	1.985.407,93
2.1.	Strata za rok ubiegły	2.180.464,79	1.979.557,11
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	8.288,72	5.850,82
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)		1.858.083,27	1.799.351,22
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1.979.557,11	-1.854.129,17
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	-1.979.557,11	-1.854.129,17
3.3.	nadwyżka środków obrotowych		

IV. Fundusz (II+, -III)	-121.473,84	54.777,95
-------------------------	-------------	-----------

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Szypulska

(główny księgowy)

2020.03.25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
mgr Aleksandra Nowogórska
(kierownik jednostki)