

| Powiatowy Urząd Prcy w Zwoleniu 671984560 | | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019r. | | Starostwo Powiatowe w Zwoleniu | |
|--|-----------------------------|---|---|--------------------------------|------------------------|
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 195 788,42 | 143 526,24 | A. Fundusze | 76 301,08 | 24 248,61 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 978,39 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 2 951 845,87 | 2 790 905,04 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 194 810,03 | 143 526,24 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -2 875 544,79 | -2 766 656,43 |
| 1. Środki trwałe | 194 810,03 | 143 526,24 | 1.1. Zysk netto (+) | | |
| 1.1. Grunty | 12 020,96 | 12 020,96 | 1.2. Strata netto (-) | -2 875 544,79 | -2 766 656,43 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | | |
| 1.1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 86 293,96 | 79 901,19 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 94 777,61 | 50 516,59 | B. Fundusze placówek | | |
| 1.4. Środki transportu | | | C. Państwowe fundusze celowe | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | 1 717,50 | 1 087,50 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 142 107,43 | 138 596,89 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | I. Zobowiązania długoterminowe | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 142 107,43 | 138 596,89 |
| III. Należności długoterminowe | | | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | | |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | | |
| 1.1. Akcje i udziały | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 23 293,35 | 23 829,68 |
| 1.2. Inne papiery wartościowe | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 108 338,19 | 109 355,35 |
| 1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 5. Pozostałe zobowiązania | | |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | |
| B. Aktywa obrotowe | 22 620,09 | 19 319,26 | 7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu | | |
| I. Zapasy | 12 144,20 | 13 907,40 | 8. Fundusze specjalne | 10 475,89 | 5 411,86 |
| 1. Materiały | 12 144,20 | 13 907,40 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 10 475,89 | 5 411,86 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | 8.2. Inne fundusze | | |
| 3. Produkty gotowe | | | III Rezerwy na zobowiązania | | |
| 4. Towary | | | E. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--|------------|------------|---------------------|-----------------------|
| II. Należności krótkoterminowe | 3 125,03 | 625,07 | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | | | | |
| 2. Należności od budżetów | | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | |
| 4. Pozostałe należności | 3 125,03 | 625,07 | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 350,86 | 4 786,79 | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 7 350,86 | 4 786,79 | | |
| 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 | 218 408,51 | 162 845,50 | Suma pasywów | 218 408,51 162 845,50 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bartoszeli
mgr Agnieszka Bartoszek
(główny księgowy)

2020-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR URZĘDU

(kierownik jednostki)

mgr inż. Antoni Kozanko

| Powiatowy Urząd Pracy w Zwoleniu 671984560 | | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego +FP sporządzony na dzień 31.12.2019r. | | Starostwo Powiatowe w Zwoleniu | |
|---|-----------------------------|---|---|--------------------------------|------------------------|
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 195 788,42 | 143 526,24 | A. Fundusze | 76 301,08 | 24 248,61 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 978,39 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 2 951 845,87 | 2 790 905,04 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 194 810,03 | 143 526,24 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -2 875 544,79 | -2 766 656,43 |
| 1. Środki trwałe | 194 810,03 | 143 526,24 | 1.1. Zysk netto (+) | | |
| 1.1. Grunty | 12 020,96 | 12 020,96 | 1.2. Strata netto (-) | -2 875 544,79 | -2 766 656,43 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | | |
| 1.1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 86 293,96 | 79 901,19 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 94 777,61 | 50 516,59 | B. Fundusze placówek | | |
| 1.4. Środki transportu | | | C. Państwowe fundusze celowe | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | 1 717,50 | 1 087,50 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 821 397,43 | 465 761,44 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | I. Zobowiązania długoterminowe | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 821 397,43 | 465 761,44 |
| III. Należności długoterminowe | | | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 76,88 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 5 543,00 | 5 123,00 |
| 1.1. Akcje i udziały | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 73 036,71 | 78 382,86 |
| 1.2. Inne papiery wartościowe | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 109 171,67 | 110 295,28 |
| 1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 5. Pozostałe zobowiązania | 623 170,16 | 266 471,56 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | |
| B. Aktywa obrotowe | 701 910,09 | 346 483,81 | 7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu | | |
| I. Zapasy | 12 144,20 | 13 907,40 | 8. Fundusze specjalne | 10 475,89 | 5 411,86 |
| 1. Materiały | 12 144,20 | 13 907,40 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 10 475,89 | 5 411,86 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | 8.2. Inne fundusze | | |
| 3. Produkty gotowe | | | III Rezerwy na zobowiązania | | |
| 4. Towary | | | E. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--|------------|------------|---------------------|-----------------------|
| II. Należności krótkoterminowe | 3 325,03 | 625,07 | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | | | | |
| 2. Należności od budżetów | | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | |
| 4. Pozostałe należności | 3 325,03 | 625,07 | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 686 440,86 | 331 951,34 | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 686 440,86 | 331 951,34 | | |
| 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 | 897 698,51 | 490 010,05 | Suma pasywów | 897 698,51 490 010,05 |

GLÓWNY KSIĘGOWY
Bartosz
 mgr Agnieszka Bartoszek

Agnieszka Bartoszek
 (główny księgowy)

2020-03-26
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR URZĘDU

Kozanka
 mgr inż. **Antoni Kozanka**
 (kierownik jednostki)

| Powiatowy Urząd Pracy w Zwoleniu 671984560 | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)-korekta sporządzony na dzień 31.12. 2019r. | Starostwo Powiatowe w Zwoleniu | |
|---|--|-------------------------------------|----------------------------------|
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej: | | 37 020,00 | 41 520,00 |
| 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 | | 37 020,00 | 41 520,00 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | | 2 914 288,62 | 2 810 490,02 |
| I. Amortyzacja | | 64 414,85 | 52 262,18 |
| II. Zużycie materiałów i energii | | 59 324,93 | 52 529,63 |
| III. Usługi obce | | 15 398,02 | 24 978,42 |
| IV. Podatki i opłaty | | 4 204,20 | 4 869,37 |
| V. Wynagrodzenia | | 1 465 063,89 | 1 464 905,06 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 314 656,37 | 325 662,64 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | | 1 308,15 | 1 074,00 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | | 989 918,21 | 884 208,72 |
| X. Pozostałe obciążenia | | | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | | -2 877 268,62 | -2 768 970,02 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | | 1 018,00 | 1 168,50 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | |
| II. Dotacje | | | |
| III. Inne przychody operacyjne | | 1 018,00 | 1 168,50 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | | 0,00 | 0,00 |
| I. Koszty inwestycji finansowych 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) | | -2 876 250,62 | -2 767 801,52 |
| G. Przychody finansowe | | 705,83 | 1 145,09 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | | | |
| II. Odsetki | | 705,83 | 1 145,09 |
| III. Inne | | | |
| H. Koszty finansowe | | 0,00 | 0,00 |
| I. Odsetki | | | |
| II. Inne | | | |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | | -2 875 544,79 | -2 766 656,43 |
| J. Podatek dochodowy | | | |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | | |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | | -2 875 544,79 | -2 766 656,43 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara
(główny księgowy)
mgr Agnieszka Barłószek

02.04.2020
(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA
DYREKTORA URZĘDU
mgr M. (kierownik jednostki)

| Powiatowy Urząd Pracy w Zwoleniu 671984560 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019r. | Starostwo Powiatowe w Zwoleniu | |
|---|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 3 144 220,78 | 2 951 845,87 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | | 2 883 147,23 | 2 826 817,55 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | | |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 2 846 170,19 | 2 758 437,55 |
| 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 | | 2 906,04 | 0,00 |
| 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 | | 34 071,00 | 68 380,00 |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | 3 075 522,14 | 2 987 758,38 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | | 3 002 707,31 | 2 875 544,79 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 38 743,83 | 43 833,59 |
| 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 | | 34 071,00 | 68 380,00 |
| 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) | | 2 951 845,87 | 2 790 905,04 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | | -2 875 544,79 | -2 766 656,43 |
| 1. zysk netto (+) | | | |
| 2. strata netto (-) | | -2 875 544,79 | -2 766 656,43 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | | | |
| IV. Fundusz (II+,-III) | | 76 301,08 | 24 248,61 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agneszka Bartoszek
mgr Agneszka Bartoszek
(główny księgowy)

26.03.2020
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)
DYREKTOR URZĘDU
Antoni Kozanka
mgr inż. Antoni Kozanka

| I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmującego w szczególności: | |
|--|--|
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki Powiatowy Urząd Pracy w Zwoleniu |
| 1.2 | siedzibę jednostki ul. Ludowa 7 |
| 1.3 | adres jednostki 26-700 Zwolenie; ul. Ludowa 7 |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki Powiatowy Urząd Pracy w Zwoleniu realizuje zadania określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2019 - 31.12.2019 |
| 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) 1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 100,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia przekracza 100,00 zł jednocześnie wprowadza się składnik do ewidencji pozabilansowej; b) składnik majątku o wartości początkowej od 500,00 zł do 10 000,00 zł a sprzęt komputerowy o wartości początkowej powyżej 100,00 zł do 10 000,00 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania; c) jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również: książki i inne zbiory biblioteczne; środki dydaktyczne; odzież roboczą i ochronną; meble i dywany; d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się raz w roku według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następnego po miesiącu oddania składnika do użytkowania; e) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych wprowadzonych do ewidencji po 01.01.2018 przekraczające wartość 10 000,00 zł podwyższają wartość początkowych tych środków trwałych, a nie przekraczające 10 000,00 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu. 3. Materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia, na koniec roku ustalana jest wartość nieużytych materiałów na podstawie cen nabycia przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu. |
| 5. | inne informacje |
| II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: | |
| 1. | |
| 1.1. | szczegółowy zakres 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 Załącznik nr 1,2 |
| 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 aktualizacyjnych wartości aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych nie dotyczy |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych w wieczyste nie dotyczy |
| 1.5. | wartości 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 wartości posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych nie dotyczy |
| 1.7. | dane o odpisach aktualizacyjnych wartości 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) załącznik 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. | dział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty |
| a) | powyżej 1 rok 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. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń nie dotyczy |
| 1.12. | łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń nie dotyczy |
| 1.13. | wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie 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 nagrody jubileuszowe; 3 445,94 |
| 1.16. | inne informacje |
| 2. | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizacyjnych wartości zapasów nie dotyczy |
| 2.2. | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnic 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 odszkodowanie: 1 168,50 |
| 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 |
| 3. | informacje o zmianach w sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |

DYREKTOR URZĘDU

mgr inż. Antoni Kozanka

mgr Agnieszka Bariosek

2020.03.26

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1 do informacji dodatkowej

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Wartość początkowa - stan na | Zwiększenie wartości początkowej: | | | | | | Ogółem zmniejszenie wartości | Wartość końcowa - stan na | |
|--|--|------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|------------------------------|---------------------------|-----------------|
| | | | aktualizacja | przychody (nabycie) | przemieszczenie | Ogółem zwiększenie wartości | Zmniejszenie wartości | zbycie | | | likwidacja |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1. | Licencje na użytkowanie programów komputerowych | 7 404,60 | | | | | | | | | 7 404,60 |
| 1.2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | | | | | | | | | | 0,00 |
| I. | Razem wartości niematerialne i prawne | 7 404,60 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | 7 404,60 |
| 2.1. | Grunty | 12 020,96 | | | | 0,00 | | | | | 12 020,96 |
| 2.1.1. | Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | | | | | | | | 0,00 |
| 2.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 238 156,48 | | | | | | | | 0,00 | 238 156,48 |
| 2.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 266 283,99 | | | | | | | 68 380,00 | 68 380,00 | 197 903,99 |
| 2.4. | Środki transportu | 43 118,00 | | | | | | | | 0,00 | 43 118,00 |
| 2.5. | Inne środki trwałe | 25 494,64 | | | | | | | | 0,00 | 25 494,64 |
| 2. | Razem środki trwałe | 585 074,07 | | | | 0,00 | | | 68 380,00 | 68 380,00 | 516 694,07 |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | | | |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | | | |
| II. | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4) | 585 074,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 380,00 | 68 380,00 | 516 694,07 |
| Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo (konto 020) | | 36 357,35 | | 2 460,00 | | 2 460,00 | | | | 0,00 | 38 817,35 |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013) | | 200 654,41 | | 63 296,79 | | 63 296,79 | | 3 796,27 | | 3 796,27 | 260 154,93 |

STÓWNY KSIĘGOWY

Bożena

mgr Agnieszka Bartoszek

DYREKTOR URZĘDU

Krzysztof

mgr inż. Antoni Kozanek

Żołtecznik Nr 2
Zmiana stanu amortyzacji/umortowania wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

| Lp. składowa | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie w ciągu roku obrotowego | | | | Ogółem wartości umorzenia (4+5+6) | Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego | | | | Ogółem wartości umorzenia (8+9+10) | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) | Wartość netto składników aktywów | |
|--------------|---|--|-------------------------------------|--|------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|----------------------------------|--|
| | | | aktualizacja | amortyzacja/ umorzenie za rok obrotowy | inne | dotyczące zbycia składników | | dotyczące zlikwidowanych składników | inne | stan na początek roku obrotowego | stan na koniec roku obrotowego | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 1.1. | Licencje na użytkowanie programów komputerowych | 6 426,21 | | 978,39 | | 978,39 | | | | 0,00 | 7 404,60 | 978,39 | 0,00 | | |
| 1.2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | | | | | | | | | | | | | | |
| I. | Razem wartości niematerialne i prawne | 6 426,21 | 0,00 | 978,39 | 0,00 | 978,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 404,60 | 978,39 | 0,00 | | |
| 2.1. | Grunty | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 12 020,96 | 12 020,96 | | |
| 2.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 151 862,52 | | 6 392,77 | | 6 392,77 | | | | 0,00 | 158 255,29 | 86 293,96 | 79 901,19 | | |
| 2.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 171 506,38 | | 44 261,02 | | 44 261,02 | | 0,00 | 68 380,00 | 68 380,00 | 147 387,40 | 94 777,61 | 50 516,59 | | |
| 2.4. | Środki transportu | 43 118,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 43 118,00 | | 1 087,50 | | |
| 2.5. | Inne środki trwałe | 23 777,14 | | 630,00 | | 630,00 | | 0,00 | 68 380,00 | 0,00 | 24 407,14 | 1 717,50 | 1 087,50 | | |
| 2. | Razem środki trwałe | 390 264,04 | | 51 283,79 | | 51 283,79 | | 0,00 | 68 380,00 | 68 380,00 | 373 167,83 | 194 810,03 | 143 526,24 | | |
| 3. | Środki trwałe w budowie | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe | | | | | | | | | | | | | | |
| II. | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5) | 390 264,04 | 0,00 | 51 283,79 | 0,00 | 51 283,79 | 0,00 | 0,00 | 68 380,00 | 68 380,00 | 373 167,83 | 194 810,03 | 143 526,24 | | |
| | Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo (konto 072) | 36 357,35 | | 2 460,00 | | 2 460,00 | | | | 0,00 | 38 817,35 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pozostałe środki trwałe (konto 072) | 200 654,41 | | 63 296,79 | | 63 296,79 | | 3 796,27 | | 3 796,27 | 260 154,93 | 0,00 | 0,00 | | |

GLÓWNY KSIĘGOWY
Barbara
mgr Agnieszka Bartoszka

DYREKTOR URZĘDU
Kozan
mgr inż. Antoni Kozanaka

załącznik nr 3 do informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartości należności -FP

| Lp. | Grupa należności | Stan na początek roku obrotowego | Zmiana w trakcie roku obrotowego: | | | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|---|----------------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|
| | | | zwiększenia | wykorzystanie | uznanie za zbędne | |
| 1. | nienależnie pobrane świadczenia i zwroty refundacji | 138 253,61 | 15 112,62 | 15 765,23 | 137 601,00 | |
| 2. | | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| 4. | | | | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara
mgr Agnieszka Bartoszek

DYREKTOR URZĘDU
Antoni
mgr inż. Antoni Kozanba