

Powiatowy Urząd Pracy w Zwoleniu 671984560		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020r.		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	143 526,24	106 589,28	A. Fundusze	24 248,61	-121 823,48
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 790 905,04	2 935 415,49
II. Rzeczowe aktywa trwałe	143 526,24	106 589,28	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 766 656,43	-3 057 238,97
1. Środki trwałe	143 526,24	106 589,28	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	12 020,96	12 020,96	1.2. Strata netto (-)	-2 766 656,43	-3 057 238,97
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) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	79 901,19	73 508,42	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	50 516,59	20 602,40	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	1 087,50	457,50	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	138 596,89	256 186,38
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	138 596,89	256 186,38
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		829,44
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	23 829,68	138 363,34
1.2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	109 355,35	107 068,58
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	19 319,26	27 773,62	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu		
I. Zapasy	13 907,40	17 848,60	8. Fundusze specjalne	5 411,86	9 925,02
1. Materiały	13 907,40	17 848,60	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 411,86	9 925,02
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	625,07	3 333,28		
1. Należności z tytułu dostaw i usług				
2. Należności od budżetów				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń				
4. Pozostałe należności	625,07	3 333,28		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 786,79	6 591,74		
1. Środki pieniężne w kasie				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 786,79	6 591,74		
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	162 845,50	134 362,90	Suma pasywów	162 845,50 134 362,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bambolka
 (główny księgowy)

2020-03-26
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR URZĘDU

 mgr Piotr Pawelec
 (kierownik jednostki)

Powiatowy Urząd Pracy w Zwoleniu		BILANS		Starostwo Powiatowe w Zwoleniu	
671984560		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego +FP sporządzony na dzień 31.12.2020r.		Starostwo Powiatowe w Zwoleniu Kancelaria Ogólna	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	143 526,24	106 589,28	A. Fundusze	24 248,61	-121 823,48
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 790 905,04	2 935 415,49
II. Rzeczowe aktywa trwałe	143 526,24	106 589,28	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 766 656,43	-3 057 238,97
1. Środki trwałe	143 526,24	106 589,28	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	12 020,96	12 020,96	1.2. Strata netto (-)	-2 766 656,43	-3 057 238,97
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) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	79 901,19	73 508,42	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	50 516,59	20 602,40	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	1 087,50	457,50	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	465 761,44	1 256 982,81
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	465 761,44	1 256 982,81
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	76,88	2 406,32
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 123,00	14 014,00
1.1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	78 382,86	238 469,52
1.2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	110 295,28	107 068,58
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	266 471,56	885 099,37
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	346 483,81	1 028 570,05	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu		
I. Zapasy	13 907,40	17 848,60	8. Fundusze specjalne	5 411,86	9 925,02
1. Materiały	13 907,40	17 848,60	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 411,86	9 925,02
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

Starostwo Powiatowe w Zwoleniu
Kancelaria Ogólna

Wpłynęło 30.03.2021

Liczba załączników

Podpis

II. Należności krótkoterminowe	625,07	129 140,18		
1. Należności z tytułu dostaw i usług				
2. Należności od budżetów				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	400,00		
4. Pozostałe należności	625,07	128 740,18		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	331 951,34	881 581,27		
1. Środki pieniężne w kasie				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	331 951,34	881 581,27		
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	490 010,05	1 135 159,33	Suma pasywów	490 010,05 1 135 159,33

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Bartoszek
Agnieszka Bartoszek
 (główny księgowy)

2021-03-26
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR URZĘDU

Piotr Bunkles
mgr Piotr Bunkles
 (kierownik jednostki)

Powiatowy Urząd Pracy w Zwoleniu 671984560	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12. 2020r.	Starostwo Powiatowe w Zwoleniu	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej:		41 520,00	36 105,00
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		41 520,00	36 105,00
B. Koszty działalności operacyjnej		2 810 490,02	3 097 028,56
I. Amortyzacja		52 262,18	36 936,96
II. Zużycie materiałów i energii		52 529,63	72 566,26
III. Usługi obce		24 978,42	15 786,64
IV. Podatki i opłaty		4 869,37	4 949,57
V. Wynagrodzenia		1 464 905,06	1 543 812,49
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		325 662,64	317 360,68
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 074,00	1 376,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		884 208,72	1 104 239,96
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-2 768 970,02	-3 060 923,56
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 168,50	3 300,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		1 168,50	3 300,00
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)		-2 767 801,52	-3 057 623,56
G. Przychody finansowe		1 145,09	384,59
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		1 145,09	384,59
III. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-2 766 656,43	-3 057 238,97
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-2 766 656,43	-3 057 238,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bartosz

(główny księgowy)

26.03.2021
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR URZĘDU

(Kierownik jednostki)

mgr Piotr Pawelec

Powiatowy Urząd Pracy w Zwoleniu 671984560	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020r.	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	2 790 905,04
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 826 817,55	2 950 956,47
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 758 437,55	2 950 956,47
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		0,00	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		68 380,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		2 987 758,38	2 806 446,02
2.1. Strata za rok ubiegły		2 875 544,79	2 766 656,43
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		43 833,59	39 789,59
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		68 380,00	0,00
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)		2 790 905,04	2 935 415,49
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-2 766 656,43	-3 057 238,97
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-2 766 656,43	-3 057 238,97
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+,-III)		24 248,61	-121 823,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bartosz
mgr Artur Bartoszek
(główny księgowy)

26.03.2021
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR URZĘDU

Paweł
mgr Piotr Pawelec
(kierownik jednostki)

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmującego w szczególności:	
1.	
1.1	nazwę jednostki
1.2	siedzibę jednostki
1.3	adres jednostki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
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
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka 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
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
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
1.6.	liczbę oraz wartości posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
1.7.	dane o odpisach aktualizacyjnych 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)
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
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 rok do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
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
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
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
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1.16.	Inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizacyjnych wartość zapasów
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
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
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
2.5.	Inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

barbafobla
mgr Agnieszka Bartoszek
(Główny Księgowy)

2020.04.13

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR URZĘDU

mgr Piotr Pawelec
(kierownik jednostki)

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 początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej:			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	7 404,60				0,00				0,00	7 404,60
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	7 404,60		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	7 404,60
2.1.	Grunty	12 020,96				0,00				0,00	12 020,96
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	238 156,48		0,00		0,00				0,00	238 156,48
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	197 903,99		0,00		0,00				0,00	197 903,99
2.4.	Środki transportu	43 118,00				0,00				0,00	43 118,00
2.5.	Inne środki trwałe	25 494,64				0,00				0,00	25 494,64
2.	Razem środki trwałe	516 694,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 694,07
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	516 694,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 694,07

Pozostałe środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz zbiorów bibliotecznych (wartość brutto)

Lp.	Nazwa	bilans otwarcia stan na początek roku	zwiększenia	zmniejszenia	bilans zamknięcia stan na koniec roku
1.	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo (konto 020)	38 817,35	6998,7		45816,05
2.	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	260 154,93	60998,61		321 153,54
3.	Zbiory biblioteczne (konto 014)				

sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Agnieszka Bartoszek

DYREKTOR URZĘDU

 mgr Piotr Pawelec

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia 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	7 404,60				0,00				0,00	7 404,60		
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00		
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	7 404,60		0,00		0,00		0,00		0,00	7 404,60	0,00	0,00
2.1	Grunty											12 020,96	12 020,96
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom												
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	158 255,29		6 392,77		6 392,77				0,00	164 648,06	79 901,19	73 508,42
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	147 387,40		29 914,19		29 914,19				0,00	177 301,59	50 516,59	20 602,40
2.4	Środki transportu	43 118,00				0,00				0,00	43 118,00		
2.5	Inne środki trwałe	24 407,14		630,00		630,00				0,00	25 037,14	1 087,50	457,50
2.	Razem środki trwałe	373 167,83		36 936,96	0,00	36 936,96	0,00	0,00	0,00	0,00	410 104,79	143 526,24	106 589,28
3.	Środki trwałe w budowie												
4.	Zaliczki na środki trwałe												
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)	373 167,83		36 936,96	0,00	36 936,96	0,00	0,00	0,00	0,00	410 104,79	143 526,24	106 589,28

Umorzenia pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych (wartość brutto)

Lp.	Nazwa	bilans otwarcia stan na początek roku	zwiększenia	zmniejszenia	bilans zamknięcia stan na koniec roku
1.	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo (konto 072)	38 817,35	6 998,70		45 816,05
2.	Pozostałe środki trwałe (konto 072)	260 154,93	60 998,61		321 153,54
3.	Pozostałe środki trwałe (konto 072) zbiory biblioteczne				

sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Martoszka
 mgr Agnieszka Bartoszek

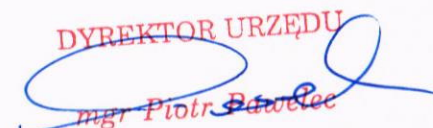
DYREKTOR URZĘDU

 mgr Piotr Bawolec

Tabela Nr 4

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększaniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego

Lp.	Rodzaj należności objętej odpisem	Stan na początek roku obrotowego	zmiana w trakcie roku obrotowego:			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Należności jednostek budżetu					
I.1.	Należności długoterminowe					
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:					
I.2.1.	Należności z tytułu dostaw i usług					
I.2.2.	Należności od budżetów					
I.2.3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
I.2.4.	Pozostałe należności	137 601,00	5 598,80		17 232,78	125 967,02
II.	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu					

sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barłoszek
 mgr Agnieszka Barłoszek

DYREKTOR URZĘDU

 mgr Piotr Pawelec

Tabela Nr 6

Wartość wypłaconych świadczeń pracowniczych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	nagrody jubileuszowe	51 054,50
2.	odprawy emerytalne, rentowe	93 660,00
3.	ekwiwalent za urlop	1 627,13

sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bartoszek
mgr Agnieszka Bartoszek

DYREKTOR URZĘDU
Pawelec
mgr Piotr Pawelec