

2019. Fk. 0300-4/18

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy ul. Gostyńska 49 63-100 Śrem 411144011 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Adresat: Zarząd Powiatu w Śremie ul. Mickiewicza 17 63-100 Śrem Wpł. 29.03.2019 Nr Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 472 582,74	1 414 956,78	A. Fundusz	1 356 841,40	1 304 318,72
I. Wartości niematerialne i prawne	1 775,81	0,00	I. Fundusz jednostki	3 518 959,41	3 265 982,11
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 470 806,93	1 414 956,78	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 162 118,01	-1 961 663,39
1. Środki trwałe	1 470 806,93	1 414 956,78	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	45 989,23	45 989,23	2. Strata netto (-)	-2 162 118,01	-1 961 663,39
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczystość innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 410 661,94	1 361 103,24	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	14 155,76	7 864,31	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	872 842,81	641 928,20
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	141 259,78	139 042,59
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	141 259,78	139 042,59
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 292,64	236,46
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 651,79	36 642,79
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 494,41	73 870,41
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	812,24	0,18
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	898 361,25	670 332,73	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,17
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	23 008,70	28 292,58
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 008,70	28 292,58

[Signature]

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	21 819,98	31 426,00		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	21 819,98	31 426,00		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	876 541,27	638 906,73		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 008,70	28 292,93		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	853 532,57	610 613,80		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	2 370 943,99	2 085 289,51	Suma pasywów	2 370 943,99	2 085 289,51

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
--------	--------------------------	------------------------	--------	--------------------------	------------------------

Aldona Konieczna
Główna Księgowa

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
w Świdwie

Zofia Barcz

Kierownik jednostki

Eliza Ziethowska

Eliza Ziethowska
Księgowa