

**TABELA NR 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

Nazwy grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	1	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
			nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	Inne		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>1. Wartości niematerialne i prawne</b>		264 908,81	-	-	-	-	-	-	-	264 908,81	
<b>2. Razem środki trwałe</b>		2 778 676,58	163 565,91	-	-	163 565,91	-	-	-	2 942 242,49	
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)		18 965,00	-	-	-	-	-	-	-	18 965,00	
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)		1 584 095,53	32 700,00	-	-	32 700,00	-	-	-	1 616 795,53	
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3+6 KŚT)		928 399,31	130 865,91	-	-	130 865,91	-	-	-	1 059 265,22	
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)		34 911,50	-	-	-	-	-	-	-	34 911,50	
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)		212 305,24	-	-	-	-	-	-	-	212 305,24	
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2)</b>		<b>3 043 585,39</b>	<b>163 565,91</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>163 565,91</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 207 151,30</b>	

**Główny Księgowy**  
*Janina Sydołowicz*

**DYREKTOR**  
 Powiatowego Urzędu Pracy  
*Anna Zielińska*

**TABELA NR 2**  
 zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Nazwy grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne		
1	2	3	4	5	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	264 908,81	-	-	-	-	264 908,81
2. Razem środki trwałe	1 757 071,90	-	45 142,17	49 931,91	95 074,08	1 852 145,98
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	-	-	-	-	-	-
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	588 860,00	-	39 839,50	-	39 839,50	628 699,50
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3+6 KŚT)	922 103,39	-	4 194,44	49 931,91	54 126,35	976 225,74
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	34 911,50	-	-	-	-	34 911,50
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	211 197,01	-	1 108,23	-	1 108,23	212 305,24
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2)</b>	<b>2 021 980,71</b>	<b>-</b>	<b>45 142,17</b>	<b>49 931,91</b>	<b>95 074,08</b>	<b>2 117 054,79</b>

Główny Księgowy  
 Janina Sidorowicz

DYREKTOR  
 Powiatowego Urzędu Pracy  
 w Walczu  
 Anna Bielak

**TABELA NR 3**

aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami)

Wyszczególnienie	Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
1. Środki trwałe, w tym:	-	
1.1. Dobra kultury	-	

**Główny Księgowy**  
*Janina Sydanowicz*

**DYREKTOR**  
Powiatowego Urzędu Pracy  
*Anna Ziętka*

**TABELA NR 4**

kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie aktywów trwałych	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanów odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
1. Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
2. Środki trwałe	-	-	-	-
3. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-
4. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
4.1. Akcje i udziały	-	-	-	-
4.2. Papiery wartościowe	-	-	-	-
4.3. Inne aktywa finansowe	-	-	-	-
<b>Razem</b>	-	-	-	-

**Główny Księgowy**  
*Janina Sydbielowicz*

**DYREKTOR**  
 Powiatowego Urzędu Pracy  
 Władysław  
*Anna Jeleńka*

**Powiatowy Urząd Pracy**  
ul. Wojska Polskiego 41, 78-600 WALCZ  
tel./fax (67) 258 5066, 2585067, 2585068  
NIP 765-10-14-142 REGON 331057848

**TABELA NR 5**

wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Grunty użytkowane wieczystie	Stan na koniec roku obrotowego	
	1	2
Powierzchnia (m <sup>2</sup> )		-
Wartość (w zł)		-

**Główny Księgowy**  
*Janina Sydonowicz*

**DYREKTOR**  
Powiatowego Urzędu Pracy  
Walczy  
*Anna Kuchta*

**TABELA NR 6**

wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

1. Wyszczególnienie	2. Stan na początek roku obrotowego	3. Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		5. Stan odpisów na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1. Grunty	-	-	-	-
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-
3. Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	-	-
4. Środki transportu	-	-	-	-
5. Inne środki trwałe	-	-	-	-
<b>Razem</b>	-	-	-	-

**Główny Księgowy**  
*Jarmina Sychonowicz*

**DYREKTOR**  
 Powiatowego Urzędu Pracy  
 w Walczu  
*Anna Zdzienicka*

**TABELA NR 7**

liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	
	Wartość 2	Ilość 3
1. Akcje	-	-
2. Udziały	-	-
3. Dłużne papiery wartościowe	-	-
4. Inne papiery wartościowe	-	-
<b>Razem</b>	-	-

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Jasna Sydatkiewicz*  
Jasna Sydatkiewicz

**DYREKTOR**  
Powiatowego Urzędu Pracy  
*Anna Zajączka*  
Anna Zajączka

**TABELA NR 8**

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)

1 Grupa należności	2 Stan na początek roku obrotowego		3 Zmiany stanu odpisów w trakcie roku obrotowego		5 rozwiązanie	6 Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4-5)
	4 wykorzystanie		zwiększenie			
1. Należności długoterminowe	-	-	-	-	-	-
2. Należności krótkoterminowe, z tego:	415 282,92	-	11 406,06	-	7 183,47	419 505,51
2.1. Należności z tytułu dostaw i usług	-	-	-	-	-	-
2.2. Należności od budżetów	-	-	-	-	-	-
2.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-	-	-	-	-
2.4. Pozostałe należności	415 282,92	-	11 406,06	-	7 183,47	419 505,51
<b>Razem</b>	<b>415 282,92</b>	<b>-</b>	<b>11 406,06</b>	<b>-</b>	<b>7 183,47</b>	<b>419 505,51</b>

**GIÓWNY INSPEKTOR**  
*Janina Szymonowicz*

**DYREKTOR**  
 Powiatowego Urzędu Pracy  
*Anna Zakrzewska*



**TABELA NR 9**

dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

1.	2.	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego			6.
		3.	4.	5.	
Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4-5)
1.	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-
4.	-	-	-	-	-
5.	-	-	-	-	-
6.	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	-	-	-	-	-

**Główny Księgowy**  
*Janina Sydanowicz*

**DYREKTOR**  
 Powiatowego Urzędu Pracy  
*Anna Jędrzejak*

**TABELA NR 10**

podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych	Kwota zobowiązań długoterminowych z okresem spłaty pozostałym od dnia bilansowego				Razem (2+3+4)
	1	2	3	4	
	1	2	3	4	5
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1.		-			-
2.		-			-
3.		-			-
4.		-			-
5.		-			-
6.		-			-
<b>Razem</b>		-	-	-	-

**Główny Nadleźcwy**  
*Janina Sychonowicz*

**DYREKTOR**  
 Powiatowego Urzędu Pracy  
*Anna Szlachetka*

**TABELA NR 11**

Kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub zwrotnego

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stan na koniec roku obrotowego
1	2
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	-
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	-

**GŁÓWNY KASJER**  
*Janina Sydoń*  
Janina Sydoń

**DYREKTOR**  
Powiatowego Urzędu Pracy  
*Anna Jankowska*  
Anna Jankowska

**TABELA NR 12**

łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

1 Wyszczególnienie/rodzaj zabezpieczenia	2 Stan na koniec roku obrotowego		4 Forma i charakter zabezpieczenia
	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	
Weksle	-	-	
Hipoteka	-	-	
Inne zabezpieczenia	-	-	
	-	-	
	-	-	
<b>Razem</b>	-	-	

**DYREKTOR**  
 Powiatowego Urzędu Pracy  
*Anna Łopatek*

**CIŚWIĄTY WŁADYŚLAW**  
*Janina Syabonowicz*

**TABELA NR 13**

łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych

1 Wyszczególnienie/rodzaj zobowiązań warunkowych	2 Stan na koniec roku obrotowego		4 Forma i charakter zabezpieczenia
	3 Kwota zobowiązania warunkowego	3 Kwota zabezpieczenia	
Poręczenia i gwarancje	-	-	
Inne, w tym:	-	-	
	-	-	
	-	-	
<b>Razem</b>	-	-	

**Główny Księgowy**  
*Janina Sydonowicz*

**DYREKTOR**  
 Powiatowego Urzędu Pracy  
 w Wałczu  
*Award Ekiert*

wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych

1 Wyszczególnienie	2 Kwota wg stan na koniec roku obrotowego
1. Czynne rozliczenia międzykresowe, w tym:	3 657,57
1.1. ubezpieczenia majątkowe	863,57
1.2. prenumerata czasopism	2 551,00
1.3. opłata abonamentowa	243,00
2. Biernie rozliczenia międzykresowe, w tym:	-
2.1.	-
2.2.	-

**DYREKTOR**  
Powiatowego Urzędu Pracy  
*Anna Szulc*  
Absent

**Główny Księgowy**  
*Janina Sydonowicz*

**TABELA NR 15**

informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Wyszczególnienie	Wartość wg stan na koniec roku obrotowego
1	2
1. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	-
2. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	111 365,04
3. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	-
4. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły oszty wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowy	-
5. kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	-

**DYREKTOR**  
Powiatowego Urzędu Pracy  
Anna Liszka

**Główny Księgowy**  
Jana Sytałowicz