

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	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie 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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1. Wartości niematerialne i prawne	264 908,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	264 908,81	
2. Razem środki trwałe	2 982 242,49	85 909,63	-	-	85 909,63	-	174 896,46	-	174 896,46	-	-	2 853 255,66	
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	1 616 795,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 616 795,53	
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3+6 KŚT)	1 059 265,22	72 432,52	-	-	72 432,52	-	159 432,44	-	159 432,44	-	-	972 265,30	
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	34 911,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34 911,50	
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	212 305,24	13 477,11	-	-	13 477,11	-	15 464,02	-	15 464,02	-	-	210 318,33	
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2)</b>	<b>3 207 151,30</b>	<b>85 909,63</b>	-	-	<b>85 909,63</b>	-	<b>174 896,46</b>	-	<b>174 896,46</b>	-	-	<b>3 118 164,47</b>	

Główny Księgowy  
 Jolanta Szydłowiec

DYREKTOR  
 Powiatowego Urzędu Pracy  
 w Wałczu  
 Anna Zdzienicka

TABELA NR 2

zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Nazwy grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	1	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				2
1. Wartości niematerialne i prawne		264 908,81	-	-	-	-	-	264 908,81	
2. Razem środki trwałe		1 852 145,98	-	71 940,53	1 186,00	73 126,53	174 896,46	1 750 376,05	
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)		628 699,50	-	40 381,99	-	40 381,99	-	669 081,49	
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3+6 KŚT)		976 229,74	-	30 884,68	1 186,00	32 070,68	159 432,44	848 867,98	
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)		34 911,50	-	-	-	-	-	34 911,50	
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)		212 305,24	-	673,86	-	673,86	15 464,02	197 515,08	
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2)</b>		<b>2 117 054,79</b>	<b>-</b>	<b>71 940,53</b>	<b>1 186,00</b>	<b>73 126,53</b>	<b>174 896,46</b>	<b>2 015 284,86</b>	

Główny księgowy  
 Janina Sytałłowicz

DYREKTOR  
 Powiatowego Urzędu Pracy  
 Anna Zatońska

**TABELA NR 3**

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

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

GŁÓWNY KASJER  
Janina Szymonowicz

DYREKTOR  
Powiatowego Urzędu Pracy  
w Wałeczu  
Anna Zielińska

**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 KASJER**  
*Janina Szlachetkiewicz*

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

**TABELA NR 5**

wartość gruntów użytkowanych wiczyście

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

**GŁÓWNY KASJER**  
*Janina Słodkiewicz*

**DYREKTOR**  
Powiatowego Urzędu Pracy  
WAŁCZ  
*Anna Zaleska*

**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>	-	-	-	-

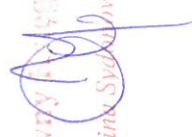
*Janina Sydniewicz*  
 Janina Sydniewicz

**DYREKTOR**  
 Powiatowego Urzędu Pracy  
 w Wałczu  
 Anna Zaleska

**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		
1. Akcje	-	-
2. Udziały	-	-
3. Dłużne papiery wartościowe	-	-
4. Inne papiery wartościowe	-	-
<b>Razem</b>	-	-

GŁÓWNY KASJER  
  
 Janina Sydułowicz

DYREKTOR  
 Powiatowego Urzędu Pracy  
 w Wałczu  
  
 Anna Zaleska

**TABELA NR 8**

dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4-5)
		zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6
1. Należności długoterminowe	-	-	-	-	-
2. Należności krótkoterminowe, z tego:	419 505,51	3 581,76	14 017,84	28 452,76	380 616,67
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	419 505,51	3 581,76	14 017,84	28 452,76	380 616,67
<b>Razem</b>	<b>419 505,51</b>	<b>3 581,76</b>	<b>14 017,84</b>	<b>28 452,76</b>	<b>380 616,67</b>

**GŁÓWNY KASJER**  
**DYREKTOR**  
 Powiatowego Urzędu Pracy  
 w Wałczu  
*Janina Sychonowicz*  
*Anna Zaleska*



**TABELA NR 9**

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

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

**Główny księgowy**  
*Janina Sydakowicz*

**DYREKTOR**  
 Powiatowego Urzędu Pracy  
 w Wałczu  
*Anna Zaleska*

**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			
	1	2	3	4
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	Razem (2+3+4)
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-
5.	-	-	-	-
6.	-	-	-	-
<b>Razem</b>	-	-	-	-

**Główny Księgowy**  
*Janina Sydonowicz*  
**DYREKTOR**  
 Powiatowego Urzędu Pracy  
 w Walczu  
*Anna Zajączkowska*

**Powiatowy Urząd Pracy**

ul. Wojska Polskiego 41, 78-600 WAŁCZ  
tel./fax (97) 258 5066, 2585067, 2585088  
NIP 765-10-44 442 REGON 331057848

**TABELA NR 11**

kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub zwrotnego

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań 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 Księgowy**  
*Janina Stanowicz*

**DYREKTOR**  
Powiatowego Urzędu Pracy  
w Wałczu  
*Anna Zabajska*

**TABELA NR 12**

łącna kwota zobowiązanych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Wyszczególnienie/rodzaj zabezpieczenia	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	
1	2	3	4
Weksle	-	-	
Hipoteka	-	-	
Inne zabezpieczenia	-	-	
	-	-	
	-	-	
<b>Razem</b>	-	-	

**GŁÓWNY KASJEROWY**  
*Janina Kabanowicz*

**DYREKTOR**  
 Powiatowego Urzędu Pracy  
 w Wałczu  
*Anna Zaleska*

**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
	Kwota zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia	
Poręczenia i gwarancje	-	-	
Inne, w tym:	-	-	
	-	-	
	-	-	
	-	-	
<b>Razem</b>	-	-	

Główny Księgowy  
*Janina Sytałowicz*  
 Janina Sytałowicz

DYREKTOR  
 Powiatowego Urzędu Pracy  
 w Wałczu  
*Anna Zaleska*  
 Anna Zaleska

**TABELA NR 14**

wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Wyszczególnienie	Kwota wg stan na koniec roku obrotowego
1	2
<b>1. Czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym:</b>	5 287,54
1.1. ubezpieczenia majątkowe	871,64
1.2. prenumerata czasopism	4 121,00
1.3. opłata abonamentowa	294,90
<b>2. Biernie rozliczenia międzyokresowe, w tym:</b>	-
2.1.	-
2.2.	-

**GŁÓWNY KASJER**  
*Janina Szymałowicz*

**DYREKTOR**  
Powiatowego Urzędu Pracy  
w Wałczu  
*Anna Zatecka*

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	39 625,70
3. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	-
4. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły osz wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowy	-
5. kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	-

Główna Księgowy  
Janina Sydonowicz

DYREKTOR  
Powiatowego Urzędu Pracy  
w Walczu  
Anna Zielińska

