

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 zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)	
	2	3	nabycie	aktualizacja	przemieszczenia	6	7	8			9
1.											
1. Wartości niematerialne i prawne	264 908,81	11 629,65				11 629,65					276 538,46
2.											
2. Razem środki trwałe	2 853 255,66	45 895,02	45 895,02	-	-	45 895,02	-	-	-	-	2 899 150,68
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)	1 616 795,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 616 795,53
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3+6 KŚT)	972 265,30	31 058,25	31 058,25	-	-	31 058,25	-	-	-	-	1 003 323,55
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	34 911,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34 911,50
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	210 318,33	14 836,77	14 836,77	-	-	14 836,77	-	-	-	-	225 155,10
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2)	3 118 164,47	57 524,67	57 524,67	-	-	57 524,67	-	-	-	-	3 175 689,14

Główny Księgowy
Janina Sydowicz

DYREKTOR
 Powiatowego Urzędu Pracy
 w Wałczu
Anna Łajeska

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)
	1	2	3	4	5		
1. Wartości niematerialne i prawne		264 908,81	-	11 629,65	-	-	276 538,46
2. Razem środki trwałe		1 750 376,05	-	113 906,48	1 389,00	-	1 865 671,53
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)		-	-	-	-	-	-
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)		660 081,49	-	40 293,81	-	-	709 375,30
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3+6 KŚT)		848 867,98	-	67 749,02	-	-	916 617,00
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)		34 911,50	-	-	-	-	34 911,50
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)		197 515,08	-	5 863,65	1 389,00	-	204 767,73
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2)		2 015 284,86	-	125 536,13	1 389,00	-	2 142 209,99

Główny Księgowy
 Jaxina Skłodowicz

DYREKTOR
 Powiatowego Urzędu Pracy
 w Wałczu
 Anna Zaleska

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 Księgowy
Janina Szubrowicz

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wałczu
Anita Zaleska

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)
	1	2	3	4	
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	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-

Główny Księgowy
Janina Sytańkiewicz

DYREKTOR
 Powiatowego Urzędu Pracy
 w Wałczu
Anna Zaleska

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Wojska Polskiego 41, 78-600 WAŁCZ
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 ²)	-
Wartość (w zł)	-

Główny Księgowy
Janna Sybilowicz

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wałczu
Anna Zaleska

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

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

Główny Księgowy
Janina Sygnowicz

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. Akcje	-	-
2. Udziały	-	-
3. Dłużne papiery wartościowe	-	-
4. Inne papiery wartościowe	-	-
Razem	-	-

Główny Księgowy

Jadwiga Sydynowicz

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, 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			6 Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4-5)
		3 zwiększenie	4 wykorzystanie	5 rozwiązanie	
1. Należności długoterminowe	-	-	-	-	-
2. Należności krótkoterminowe, z tego:	380 616,67	22 024,69	1 499,49	16 426,63	384 715,24
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	380 616,67	22 024,69	1 499,49	16 426,63	384 715,24
Razem	380 616,67	22 024,69	1 499,49	16 426,63	384 715,24

Główny Księgowy
Janina Sydorowicz

DYREKTOR
 Powiatowego Urzędu Pracy
 w Walczce
 Anna Zaleska

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.	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-

Główny Księgowy
Janina Sydobowicz

DYREKTOR
 Powiatowego Urzędu Pracy
 w Wałczu
Anna Zaległa

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	
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
					5
1.		-			-
2.		-			-
3.		-			-
4.		-			-
5.		-			-
6.		-			-
Razem		-			-

Główny Księgowy
Jasna Sydonowicz

DYREKTOR
 Powiatowego Urzędu Pracy
 w Wałczu
Anna Zaleska

kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub zwrotnego

Wyszczególnienie 1	Kwota zobowiązania wg stan na koniec roku obrotowego 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 KASJEROWY
Janina Sydołowicz

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wałczu
Anna Zaleska

łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych 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	-	-	
	-	-	
	-	-	
Razem	-	-	

Główny Księgowy
Janina Sydenowicz

DYREKTOR
 Powiatowego Urzędu Pracy
 w Wąlczu
Anna Zaleśka

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		3 Kwota zabezpieczenia	4 Forma i charakter zabezpieczenia
	Kwota zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia		
Poręczenia i gwarancje	-	-	-	
Inne, w tym:	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
Razem	-	-	-	

DYREKTOR
 Powiatowego Urzędu Pracy
 w Wąleżu
Anna Zijska

GŁÓWNY KASJEROWY
Janina Szwajnowicz

TABELA NR 14

wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Wyszczególnienie 1	Kwota wg stan na koniec roku obrotowego 2
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	5 231,99
1.1. ubezpieczenia majątkowe	946,44
1.2. prenumerata czasopism	4 097,55
1.3. opłata abonamentowa	188,00
2. Biernie rozliczenia międzyokresowe, w tym:	-
2.1.	-
2.2.	-

Główny Księgowy
Janina Sydołowicz

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Walczu
Anna Zaleska

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	4 034,25
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
w Wąlczu
Anna Zaleska

Główny Księgowy
Janina Sydonowicz