

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			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	276 538,46	8 386,85			8 386,85					284 925,31
2. Razem środki trwałe	2 899 150,68	100 926,67	-	-	100 926,67	-	13 091,89	-	13 091,89	2 986 985,46
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	21 496,00	-	-	21 496,00	-	-	-	-	1 638 291,53
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3+6 KŚT)	1 003 323,55	43 961,09	-	-	43 961,09	-	536,00	-	536,00	1 046 748,64
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	34 911,50	-	-	-	-	-	-	-	-	34 911,50
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	225 155,10	35 469,58	-	-	35 469,58	-	12 555,89	-	12 555,89	248 068,79
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2)	3 175 689,14	109 313,52	-	-	109 313,52	-	13 091,89	-	13 091,89	3 271 910,77

Główny Księgowy
Janina Szwedowicz

DYREKTOR
 Powiatowego Urzędu Pracy
 w Wałczu
Anna Zaleska

TABELA NR 2

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

Nazwy grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Zwiększenie wartości początkowej				Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)			Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
	1	2	3	4		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	Inne		
1. Wartości niematerialne i prawne		276 538,46	-	-	8 386,85					284 925,31
2. Razem środki trwałe		1 865 671,53	-	94 015,78	68 828,07				13 091,89	2 015 433,49
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)		709 375,30	-	40 293,81	-				-	749 669,11
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3+6 KŚT)		916 617,00	-	48 935,80	33 358,49				536,00	998 375,29
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)		34 911,50	-	-	-				-	34 911,50
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)		204 767,73	-	4 786,17	35 469,58				12 555,89	232 467,59
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2)		2 142 209,99	-	94 015,78	77 214,92				13 091,89	2 300 348,80

Główny Księgowy
Janina Sydonowicz

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wałczu
Anna Zielińska

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 Sygnowicz

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wiałczu
Anna Łalska

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	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-

Główny Księgowy
 Janina Sydałowicz

DYREKTOR
 Powiatowego Urzędu Pracy
 w Wałczu
 Anna Zalejska

wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Grunty użytkowane wieczystie	Stan na koniec roku obrotowego	
	1	2
Powierzchnia (m ²)		.
Wartość (w zł)		.

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wałczu
Anna Zaleska

Główny Księgowy
Janina Szałowski

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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan odpisów na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
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 Siedłowicz

DYREKTOR
 Powiatowego Urzędu Pracy
Anna Zińska

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	Ilość
1	2	3
1. Akcje	-	-
2. Udziały	-	-
3. Dłużne papiery wartościowe	-	-
4. Inne papiery wartościowe	-	-
Razem	-	-

Główny Księgowy
Janina Sybilowicz

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wałczu
Anna Zińska

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)

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:	384 715,24	21 873,50	2 920,34	12 950,17	390 718,23
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	384 715,24	21 873,50	2 920,34	12 950,17	390 718,23
Razem	384 715,24	21 873,50	2 920,34	12 950,17	390 718,23

Główny Księgowy
Janina Słobodkiewicz

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wąleczu
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	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4-5)
		zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6
1.	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-
4.	-	-	-	-	-
5.	-	-	-	-	-
6.	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-

GŁÓWNY KASOWY
Janina Szalowski

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

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Walczu
Anna Zaleska

Główny Księgowy
Janina Słobowicz

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 Księgowy
Janina Sadowska

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Walczu
Anna Zaleska

TABELA NR 12

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 zobowiązań	Kwota zabezpieczenia	
1	2	3	4
Weksle	-	-	
Hipoteka	-	-	
Inne zabezpieczenia	-	-	
	-	-	
	-	-	
Razem	-	-	

CAŁOŚĆ WŁASNOŚCI
Janina Sydałowicz

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
Anna Zaleska

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

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

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wąleczu
Anna Zaleska

Główny Księgowy
Janina Sykorska

TABELA NR 14

wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Wyszczególnienie	Kwota wg stan na koniec roku obrotowego	
	1	2
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym:		5 442,33
1.1. ubezpieczenia majątkowe		1 093,75
1.2. prenumerata czasopism		4 160,58
1.3. opłata abonamentowa		188,00
2. Bienne rozliczenia międzyokresowe, w tym:		-
2.1.		-
2.2.		-

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wałcu
Anna Zielińska

GŁÓWNY KASJER
Janina Szwedowicz

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		11 678,93
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		-

Janina S. Adamowicz

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wałolu
Anna Załuska