

szeregowy 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	284 925,31	10 876,85			10 876,85				-	295 802,16
2. Razem środki trwałe	2 986 985,46	74 361,03	-	-	74 361,03	-	16 079,11	-	16 079,11	3 045 267,38
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)	1 638 291,53	-	-	-	-	-	16 079,11	-	16 079,11	1 622 212,42
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3+6 KŚT)	1 046 748,64	51 840,33	-	-	51 840,33	-	-	-	-	1 098 588,97
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	34 911,50	-	-	-	-	-	-	-	-	34 911,50
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	248 068,79	22 520,70	-	-	22 520,70	-	-	-	-	270 589,49
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2)	3 271 910,77	85 237,88	-	-	85 237,88	-	16 079,11	-	16 079,11	3 341 069,54

Główny Księgowy
Janina Sydonowicz

DYREKTOR
 Powiatowego Urzędu Pracy
 w Wałcu
Anna Sulecka

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

1	2	Zwiększenie wartości początkowej			6	7	8
		Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	Inne		
Nazwy grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie							
1. Wartości niematerialne i prawne	284 925,31	-	-	10 876,85	10 876,85	-	295 802,16
2. Razem środki trwałe	2 015 423,49	-	-	82 764,58	56 169,33	8 508,57	2 145 848,83
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)	749 669,11	-	-	40 797,72	-	8 508,57	781 958,26
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	998 375,29	-	-	35 664,71	51 840,33	-	1 085 880,33
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	34 911,50	-	-	-	-	-	34 911,50
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	232 467,59	-	-	6 302,15	4 329,00	-	243 098,74
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2)	2 300 348,80	-	-	82 764,58	67 046,18	8 508,57	2 441 650,99

Główny Księgowy
Janina Sydonowicz

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w WNAŁCZU
Anna Sulejowska

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 Sydonowicz

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wałczu
Anna Zaleska

Wyszczególnienie aktywów trwałych	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanów odpisów		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
Janna Sydonowicz

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
Wąłcz
Anna Zielińska

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Wojska Polskiego 41, 78-600 WĄLCZ
TABELA NR 5 258 6086, 2585067, 2585068
wartość gruntów użytkowanych wieczystość 1057848

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

Główny Księgowy
Janina Sydonowicz

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
Wąlczy
Anna Sulecka

Wartość niematerialnych lub niematerialnych 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 Sydonowicz

DYREKTOR
 Powiatowego Urzędu Pracy
Anna Gajda

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Wojska Polskiego 41, 78-600 WAŁCZ
tel./fax (97) 258 5066, 2585067, 2585068
NIP 142-000-0000 REGON 142000000
TABELA NR 7
Ilość 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 Sydowicz

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
WAŁCZ
Anna Zarecka

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)
		3 zwiększenie	4 wykorzystanie		
1. Należności długoterminowe	-	-	-	-	-
2. Należności krótkoterminowe, z tego:	390 718,23	19 653,60	-	316,64	410 055,19
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	390 718,23	19 653,60	-	316,64	410 055,19
Razem	390 718,23	19 653,60	-	316,64	410 055,19

Główny Księgowy
Janina Sydonowicz

DYREKTOR
 Powiatowy Urząd Pracy
 Wałcz
Anna Zalecka

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)
	1	2	zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
Razem						

Główny Księgowy

Janina Sydonowicz

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wąlczu
Anna Kuleska

podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidzianym 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)
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1.				5
2.				-
3.				-
4.				-
5.				-
6.				-
Razem				-

Główny Księgowy
Janina Sydonowicz

DYREKTOR
 Powiatowego Urzędu Pracy
 w Wałczu
Anna Zaleska

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 Sydniewicz

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	
	2	3	4
Weksle	.	.	
Hipoteka	.	.	
Inne zabezpieczenia	.	.	
	.	.	
	.	.	
Razem	.	.	

Główny Księgowy
Janina Sydonowicz

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
W Wałcu
Anna Boczka

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Wojska Polskiego 11, 78-600 WAŁCZ
tel. 2585067, 2585068
NIP 78-000-000-0000
TABELA NR 13
łączona 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	
1	2	3	4
Poręczenia i gwarancje	-	-	
Inne, w tym:	-	-	
	-	-	
	-	-	
	-	-	
Razem	-	-	

Główny Księgowy
Janina Sydonowicz

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wałczu
Anna Zalecka

TABELA NR 14-142 REGON 331057848
 wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Wyszczególnienie	Kwota wg stan na koniec roku obrotowego
1	2
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	5 288,21
1.1. ubezpieczenia majątkowe	1 197,93
1.2. prenumerata czasopism	3 885,08
1.3. opłata abonamentowa	205,20
2. Bienne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	-
2.1.	-
2.2.	-

Główny Księgowy
Janina Sydonowicz

DYREKTOR
 Powiatowego Urzędu Pracy
 Anna Zdzicka

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		61 304,56
3. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		-
4. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowy		-
5. kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		-

Główny Księgowy

Janina Sydonowicz

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wałczu
Aneta Kozłowska