

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie ul. Wyspiańskiego 6 63-300 Pleszew	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Zarząd Powiatu Pleszewskiego ul.ul. Poznańska 79 63-300 Pleszew
Numer identyfikacyjny REGON 250967346	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

podstawowy przedmiot działalności

1.1 Nazwa jednostki: Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie 1.2 Siedziba jednostki: ul. Wyspiańskiego 6, 63-300 Pleszew 1.3 Adres jednostki: ul. Wyspiańskiego 6, 63-300 Pleszew 1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki Realizacja zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy. 2. Okres sprawozdawczy: 01.01.2018-31.12.2018

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

<p>Zasady wyceny aktywów i pasywów.</p> <ol style="list-style-type: none"> Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się w dniu przyjęcia do użytkowania: <ol style="list-style-type: none"> w przypadku zakupu - według ceny nabycia, obejmującej kwotę należną sprzedającemu, powiększoną o koszty bezpośrednie związane z zakupem i przystosowania do stanu zdatnego do używania, tj. łącznie z kosztami transportu, załadunku, wyładunku, ewentualnego składowania, a obniżoną o rabaty i upusty, w przypadku nieodpłatnego przekazania na podstawie decyzji właściwego organu - według wartości określonej w tej decyzji, w przypadku darowizny - według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu, z uwzględnieniem stopnia dotychczasowego zużycia lub w wartości niższej, określonej w umowie darowizny albo umowie o nieodpłatnym przekazaniu. Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłączenie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki. Inwestycje (środki trwałe w budowie) wycenia się na dzień bilansowy w wysokości ogółu kosztów pozostających w bieżącym średnim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie oraz środków trwałych obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę w okresie budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania, łącznie z: <ul style="list-style-type: none"> - niepodlegającym odliczeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym, - kosztem obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania wraz z różnicami kursowymi, pomniejszonym o przychody z tego tytułu. Do kosztów inwestycji należy zaliczyć między innymi następujące koszty: <ul style="list-style-type: none"> - dokumentacji projektowej - nadzoru autorskiego i inwestorskiego - ubezpieczeń majątkowych obiektów w trakcie budowy - sprzątnięcia obiektów poprzedzającego oddanie do użytkowania - inne koszty bezpośrednio związane z budową. Poniesione koszty zaniechanych środków trwałych w budowie (środek trwały nie będzie oddany do użytku i wykorzystywany w działalności) odpisuje się w ciężar funduszu jednostki. Wartość początkowa środków trwałych może ulec zwiększeniu o sumę wydatków na ich ulepszenie polegające na przebudowie, rozbudowie, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, a także sumę wydatków na nabycie części składowych lub peryferyjnych, które podnoszą wartość użytkową tego środka, mierzoną okresem używania, zdolnością wytwórczą, kosztami eksploatacji lub innymi miarami. Należności na dzień powstania ujmują się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej. Na dzień bilansowy należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych. Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości, tj: <ol style="list-style-type: none"> Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych, zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacji. odpisy aktualizujące wartość należności dotyczących funduszy tworzonych na podstawie ustaw obciążają te fundusze, odpisy aktualizujące wartość należności są dokonywane nie później niż na dzień bilansowy. Należności przedawnione, umorzone lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość. Należności przedawnione, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartości lub dokonano ich w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych. Odsetki od należności i zobowiązań ujmują się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału. Zobowiązania w momencie powstania ujmują się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej. Na dzień bilansowy zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty. Odpisane, przedawnione i umorzone zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty i odnosi w pozostałe przychody operacyjne. Należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy, tj. po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez NBP na ten dzień, a różnice kursowe odnosi się w przychody lub koszty finansowe. Środki pieniężne (środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych) na dzień bilansowy wycenia się w wartości nominalnej. Materiały wycenia się według rzeczywistych cen zakupu. <p>Ustalanie wyniku finansowego</p> <ol style="list-style-type: none"> Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”. <p>Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń gospodarczych</p> <ol style="list-style-type: none"> W księgach rachunkowych danego okresu sprawozdawczego jednostka ujmie wszystkie przychody i koszty występujące w tym okresie. Dla celów terminowego sporządzania sprawozdań z wykonania planu wydatków budżetowych ujmie się w ewidencji księgowej danego miesiąca (w kosztach i zobowiązaniach) kwoty zobowiązań wynikające z faktur, rachunków i innych dokumentów księgowych

wystawionych i przekazanych przez kontrahentów w danym miesiącu sprawozdawczym.

W przypadku dowodów przekazanych do jednostki w następnym miesiącu, do ewidencji księgowej okresu sprawozdawczego przyjmuje się te, które wpłynęły nie później niż do 5 dnia po okresie sprawozdawczym. Po tym terminie dokumenty ujmowane są w ewidencji księgowej w miesiącu, w którym dotarły do jednostki.

Wyjątek stanowią naliczenia z tytułu wynagrodzeń, pochodnych oraz składki zdrowotnej ZUS za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku zaliczane do miesiąca, którego dotyczą.

3. Uzyskane przez jednostkę zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmuje się na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają one wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. Zasada ta dotyczy zarówno budżetu jak i państwowych funduszy celowych.

4. Uzyskane przez jednostkę zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na rachunki bieżące i podlegają odpowiednio:

- odprowadzeniu na dochody budżetu jst ,
- przyjmowane są na przychód państwowych funduszy celowych,
- zgodnie z innymi wytycznymi dysponenta funduszu celowego.

5. Jednostka nie stosuje rozliczenia międzyokresowego kosztów, jeśli dotyczy to kosztów mało istotnych co do ich znaczenia, lub kosztów przechodzących z roku na rok w przybliżonej wysokości i tego samego rodzaju.

6. Faktury za energię elektryczną, gaz, wodę, rozmowy telefoniczne oraz inne dotyczące dostaw ciągłych, obciążają koszty tego miesiąca, w którym zostały wystawione przez sprzedawcę bez względu na to, jakiego okresu dotyczą.

W ocenie jednostki, koszty tych usług nie są istotne jeśli dotyczą usług ciągłych, bez których jednostka nie może funkcjonować i nie wywierają ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz na wynik finansowy.

7. Pożyczki udzielane ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych kwalifikowane są do należności krótkoterminowych niezależnie od terminów ich spłaty.

8. Inwentaryzacje środków trwałych przeprowadza się raz w ciągu 4 lat, ponieważ środki trwałe Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie znajdują się na terenie strzeżonym.

9. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej powyżej 10.000 zł

i okresie używania dłuższym niż rok są kupowane ze środków inwestycyjnych i ewidencjonowane odpowiednio na koncie 011 i 020.

10. Pozostałe środki trwałe to środki trwałe o wartości do 10.000 zł i okresie używania dłuższym niż 1 rok. Finansowane są ze środków obrotowych i ewidencjonowane na koncie 013.

11. Wartości niematerialne i prawne o wartości do 10.000 zł są finansowane ze środków obrotowych i ewidencjonowane jako pozostałe wartości niematerialne i prawne na koncie 020.

12. Wartość początkową środków trwałych powiększa się o sumę wydatków poniesionych na ich ulepszenie, jeżeli wydatki te jednorazowo przekraczają kwotę 10.000 zł. Wydatki te finansowane są ze środków inwestycyjnych.

13. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa przekracza kwotę 10.000 zł umarza się i amortyzuje stopniowo, nie rzadziej niż raz w roku.

Umorzenie następuje przy zastosowaniu stawek określonych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przy użyciu metody liniowej.

14. Pozostałe środki trwałe o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych amortyzuje się w 100% w momencie przyjęcia do użytkowania.

15. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza się w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji:

- książki i inne zbiory biblioteczne, (czasopisma i interpretacje przepisów nie są zbiorami bibliotecznymi),
- odzież ochronną,
- meble i dywany.

16. Nie podlegają umorzeniu grunty oraz dobra kultury.

17. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w miesiącu następującym po przyjęciu środka trwałego do używania.

18. Księgi inwentarzowe ilościowo-wartościowe prowadzi się dla pozostałych środków trwałych (wyposażenia) oraz dla wartości niematerialnych i prawnych umarżanych w 100%, których wartość jest nie niższa niż 500 zł.

Pozostałe środki trwałe o wartości poniżej 500 zł ujmowane są wyłącznie w ewidencji ilościowej.

19. Zakupione materiały nie są objęte gospodarką magazynową i zaliczane są bezpośrednio po zakupie w koszty.

Bezpośrednio w koszty z chwilą zakupu zalicza się między innymi następujące materiały: materiały biurowe, środki bhp, środki utrzymania czystości, paliwo i oleje, narzędzi, drobne materiały gospodarcze (np. żarówki, klamki), drobne materiały (np. kalkulatory), inne.

inne informacje

Główny Księgowy

Sitnicka
mgr Małgorzata Sitnicka

2019-03-27


Dyrektor

Leszek Bierła
mgr inż. Leszek Bierła

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie Wyspiańskiego 6 63-300 Pleszew		 Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)		Załącznik nr 1.1.	
Numer identyfikacyjny REGON 250967346		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	53 265,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 265,76
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	53 265,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 265,76
1.1.	Grunty	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	766 627,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 627,35
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	680 533,82	0,00	11 999,88	0,00	11 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	692 533,70
1.4.	Środki transportu	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.5.	Inne środki trwałe	358 288,94	0,00	8 530,40	0,00	8 530,40	0,00	0,00	0,00	0,00	366 819,34
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	1 873 450,11	0,00	20 530,28	0,00	20 530,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 980,39

Główny Księgowy
S. Sitnicka
mgr inż. *Wioletta Sitnicka*
Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
mgr inż. Łaszek Bierta
Kierownik jednostki

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania	37 539,76	0,00	10 377,00	0,00	10 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 916,76	15 726,00	5 349,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	37 539,76	0,00	10 377,00	0,00	10 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 916,76	15 726,00	5 349,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	167 407,51	0,00	19 165,68	0,00	19 165,68	0,00	0,00	0,00	0,00	186 573,19	599 219,84	580 054,16
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	574 323,81	0,00	56 757,23	0,00	56 757,23	0,00	0,00	0,00	0,00	631 081,04	106 210,01	61 452,66
1.4.	Środki transportu	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	358 288,94	0,00	8 530,40	0,00	8 530,40	0,00	0,00	0,00	0,00	366 819,34	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	1 160 020,26	0,00	84 453,31	0,00	84 453,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 473,57	713 429,85	649 506,82

Główny Księgowy

Juliana Sitnicka

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

mgr inż. Leszek Bierta

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie Wyspiańskiego 6 63-300 Pleszew			
Numer identyfikacyjny REGON 250967346			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

Główny Księgowy
Małgorzata Silnicka
mgr Małgorzata Silnicka

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Leszek Bierla
mgr inż. Leszek Bierla

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie ul. Wyspiańskiego 6 63-300 Pleszew		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 250967346		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczegółowości jak w bilansie):						

Główny Księgowy
Małgorzata Sitnicka
mgr Małgorzata Sitnicka

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Leszek Bierła
mgr inż. Leszek Bierła

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie ul. Wyspiańskiego 6 63-300 Pleszew		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 250967346		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1		powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem (m ²):	0,00
					Razem (zł):	0,00

Przy wiczyściego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wiczyściego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wiczyście użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wiczyściego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Główny Księgowy
M. S.
mgr Małgorzata Siłnicka

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
L. B.
mgr inż. Leszek Bierła

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie ul. Wyspiańskiego 6 63-300 Pleszew		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Numer identyfikacyjny REGON 250967346		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

Główny Księgowy
Silnicka
mgr Małgorzata Silnicka

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Bierła
mgr inż. Leszek Bierła

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie Wypiańskiego 6 63-300 Pleszew		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
Numer identyfikacyjny REGON 250967346		Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

Główny Księgowy

5. kw. 18
mgr Małgorzata Sitnicka

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

[Signature]
mgr inż. Leszek Bierła

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie ul. Wyspiańskiego 6 63-300 Pleszew		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
Numer identyfikacyjny REGON 250967346		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Należności długoterminowe	0,00	7 449,96	0,00	0,00	7 449,96
2	Należności krótkoterminowe, z tego: pozostałe należności	23 158,03	329,09	0,00	-14 387,56	9 099,56
	Ogółem:	23 158,03	7 779,05	0,00	-14 387,56	16 549,52

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość obciążono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Główny Księgowy

Sitnicka
mgr Małgorzata Sitnicka

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

Bierla
mgr inż. Leszek Bierla

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie Wyspiańskiego 6 63-300 Pleszew		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Numer identyfikacyjny REGON 250967346		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

Główny Księgowy

M. Siłnicka
mgr Małgorzata Siłnicka

Główny księgowy

2019-03-27

data

Dyrektor

L. Blerla
mgr inż. Leszek Blerla

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie Wyspiańskiego 6 63-300 Pleszew	Zobowiązania według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON 250967346		

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Zobowiązania długoterminowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwoty wykazane mają być zgodne z danymi wykazanymi w bilansie w poz. Pasywów D.I.

Zobowiązania finansowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*			
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Główny Księgowy
Małgorzata Silnicka
mgr Małgorzata Silnicka

2019-03-27

Dyrektor
Leszek Bierła
mgr inż. Leszek Bierła

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie Wyspiańskiego 6 63-300 Pleszew		Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego			Załącznik nr 1.10.
Numer identyfikacyjny REGON 250967346		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
M. Siłnicka
mgr Małgorzata Siłnicka

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
L. Blerla
mgr inż. Leszek Blerla

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie Wyspiańskiego 6 63-300 Pleszew	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*	Załącznik nr 1.11.
Numer identyfikacyjny REGON 250967346	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

Główny Księgowy

M. Siłnicka
mgr Małgorzata Siłnicka

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

L. Bierla
mgr inż. Leszek Bierla

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie Wyspiańskiego 6 63-300 Pleszew		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.
Numer identyfikacyjny REGON 250967346			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (salda budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główny Księgowy

S. Kuciś
mgr Małgorzata Sitnicka

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

[Signature]
mgr inż. Leszek Bieria

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie Wyspiańskiego 6 63-300 Pleszew		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
250967346		

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (bierne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Główny Księgowy

M. Sitnicka
mgr Małgorzata Sitnicka

2019-03-27

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

L. Blerla
mgr inż. Leszek Blerla

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.
Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie Wyspiańskiego 6 63-300 Pleszew			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
250967346			
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
Gwarancje i poręczenia			
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00
Inne gwarancje i poręczenia			
	Razem:	0,00	0,00

Główny Księgowy

M. Siłnicka
mgr Małgorzata Siłnicka

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

L. Blerla
mgr inż. Leszek Blerla

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie Wyspiańskiego 6 63-300 Pleszew			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
250967346			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	0,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	25 650,41	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00	
	Ogółem	25 650,41	

Główny Księgowy

 mgr Małgorzata Sitnicka

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

 mgr inż. Łukasz Blerła

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie Wyspiańskiego 6 63-300 Pleszew	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 250967346	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

Główny Księgowy

mgr Małgorzata Sitnicka

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

mgr inż. Leszek Blerla

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie Wyspiańskiego 6 63-300 Pleszew						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
250967346						
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

 mgr Małgorzata Sitnicka

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

 mgr inż. Leszek Biera

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.
Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie Wyspiańskiego 6 63-300 Pleszew				
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		
250967346				
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
1	---	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

M. Siwicka
mgr Małgorzata Siwicka

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

L. Blerla
mgr inż. Leszek Blerla

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie Wyspiańskiego 6 63-300 Pleszew			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
250967346			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	---	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	---	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Główny Księgowy

S. Sini
mgr Małgorzata Sinińska

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

L. Biera
mgr inż. Leszek Biera

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie Wyspiańskiego 6 63-300 Pleszew	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 250967346		
1	2	3
Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	stan na początek roku obrotowego 0,00	Stan na koniec roku obrotowego 0,00

Główny Księgowy

Sitnicka
mgr Małgorzata Sitnicka

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

Bierla
mgr inż. Łukasz Bierla

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie Wyspiańskiego 6 63-300 Pleszew	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 250967346	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

Główny Księgowy

mgr Małgorzata Sitnicka

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

mgr inż. Leszek Bierla

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie Wyspiańskiego 6 63-300 Pleszew	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 250967346	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

Główny Księgowy

B. Sitnicka
mgr Małgorzata Sitnicka

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

mgr inż. Leszek Bierto

Kierownik jednostki