

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Powiatowy Urząd Pracy		sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r.		Starostwo Powiatowe Plac Wolności 13 47-220 Kędzierzyn-Koźle	
531601398				Wp. 2018 -02- 26	
Numer identyfikacyjny REGON				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	764 322,85	709 674,00	A. Fundusz	603 103,07	548 221,10
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	27 675,00	I. Fundusz jednostki	4 945 299,03	4 706 431,75
II. Rzeczowe aktywa trwałe	764 322,85	681 999,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-4 342 195,96	-4 158 210,65
1. Środki trwałe	764 322,85	681 999,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	37 399,70	36 300,00	2. Strata netto (-)	-4 342 195,96	-4 158 210,65
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	424 717,93	393 244,50	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	302 205,22	252 454,50	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	B. Państwowe fundusze celowe	1 102 999,53	2 069 106,92
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	248 320,78	239 651,88
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	248 320,78	239 651,88
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 115,23	10 042,08
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	20 247,00	19 528,00
Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	129 025,47	121 568,46
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	87 933,08	88 513,34
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 680 441,55	2 652 660,73	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	22 204,09	19 800,79
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 204,09	19 800,79
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 145 240,98	1 183 564,87	E. Rozliczenia międzyokresowe	468 136,93	485 554,04

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	468 136,93	485 554,04
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	216 092,86	224 176,68		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	929 148,12	959 388,19		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	535 200,57	1 469 095,86		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	643,35	2 050,14		0,00	0,00
Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	534 557,22	1 467 045,72		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
	-0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	2 444 764,40	3 362 334,73	Suma pasywów	2 444 764,40	3 362 334,73

A. Objąsnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	94 177,10
2. Umorzenie środków trwałych	1 669 351,12
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	973 166,88
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	
7. Odpisy aktualizujące należności	
8.	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Konkolewska
Maria Konkolewska

.....
Główny księgowy

2018-02-19

.....
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Kędzierzynie-Koźlu

Grążyna Juźwin
Grążyna Juźwin

.....
Kierownik jednostki