

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu Numer identyfikacyjny REGON P-731002151		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12. 2018 r.		Adresat Zarząd Powiatu w Wieluniu Wystać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 240 295,21	3 094 137,91	A. Fundusz	3 108 505,65	2 961 954,71
I. Wartości niematerialne i prawne	57 641,73	28 547,22	I. Fundusz jednostki	8 417 355,16	8 172 621,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 180 315,34	3 064 102,87	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 308 849,51	-5 210 666,49
1. Środki trwałe	3 180 315,34	3 064 102,87	1. Zysk netto (+)		43 286,75
1.1. Grunty	80 106,00	80 106,00	2. Strata netto (-)	-5 308 849,51	-5 253 953,24
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 061 394,82	2 964 876,48	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	38 814,52	19 120,39	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe	1 261 266,40	239 359,63
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	264 667,81	299 096,08
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	264 667,81	299 096,08
III. Należności długoterminowe	2 338,14	1 487,82	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 600,81	37 240,94
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	18 159,00	19 079,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	141 458,24	142 698,53
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 894,79	74 649,14
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		360,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	1 394 144,65	406 272,51	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	20 554,97	25 068,47

1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 554,97	25 068,47
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	82 429,30	111 511,59			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	82 429,30	111 511,59			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 311 715,35	294 760,92			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 311 715,35	294 760,92			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	4 634 439,86	3 500 410,42	Suma pasywów	4 634 439,86	3 500 410,42

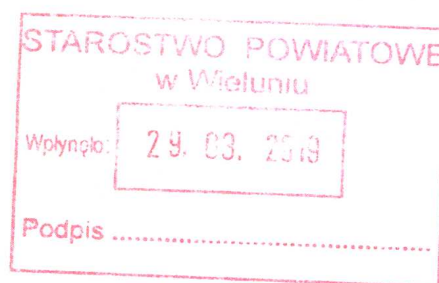
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Wójcieszowska
(główny księgowy)

2019.03.28
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wieluniu

Beata Pilarczyk
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12. 2018 r.	Zarząd Powiatu w Wieluniu Wystać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		20 504,54	63981,56
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		20 504,54	63 981,56
B. Koszty działalności operacyjnej		5 330 427,41	5275647,38
I. Amortyzacja		1 454 754,01	1 600 060,99
II. Zużycie materiałów i energii		55 044,74	59 515,19
III. Usługi obce		52 140,25	46 776,44
IV. Podatki i opłaty		14 862,33	14 862,33
V. Wynagrodzenia		1 746 989,70	1 713 253,14
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		388 589,29	389 643,09
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		6 269,29	4 621,52
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		1 611 777,80	1 446 914,68
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-5309922,87	-5211665,82
D. Pozostałe przychody operacyjne		0	0
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne		0	0
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-5309922,87	-5211665,82
G. Przychody finansowe		1 073,36	999,33
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		1 073,36	999,33
III. Inne			
H. Koszty finansowe		0	0
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-5308849,51	-5210666,49
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-5308849,51	-5210666,49

2019.03.28

(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Wójciewska

(rok, miesiąc, dzień)
STAROSTWO POWIATOWE
w Wieluniu
Wpłynęło: 29.03.2019
Podpis *okrajala*

(kierownik jednostki)
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wieluniu
Beata Pilarczyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2018r.	Zarząd Powiatu w Wieluniu Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		8 578 281,13	8 417 355,16
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		4037446,82	3673982,43
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 889 312,80	3 673 982,43
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		148 134,02	0
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		-5471158,05	-5 330 543,65
2.1. Strata za rok ubiegły		-5 449 580,15	-5 308 849,51
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		-21 577,90	-21 694,14
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		8 417 355,16	8 172 621,20
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-5 308 849,51	-5210666,49
1. zysk netto (+)			43 286,75
2. strata netto (-)		-5 308 849,51	-5 253 953,24
3. Nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+,-III)		3 108 505,65	2 961 954,71

(główny księgowy)

2019.03.28
(rok, miesiąc, dzień)

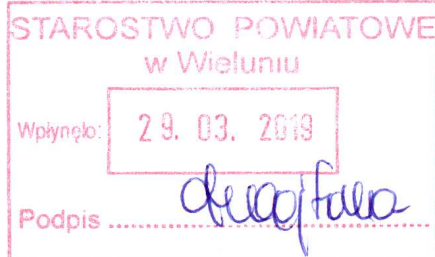
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Wólczyńska

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wieluniu

Beata Pilarczyk



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	nazwę jednostki	Powiatowy Urząd Pracy
1.2	siedzibę jednostki	98-300 Wieluń
1.3	adres jednostki	ul. Sieradzka 56a
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania od 01.01. do 31.12.2018r.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	stosowane są zasady zgodne z polityką rachunkowości PUP, ustawą o rachunkowości, ustawą o finansach publicznych oraz rozporządzeniem w sprawie sprawozdawczości budżetowej
5.	inne informacje	
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.		
1.1.	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, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia	załącznik nr 1,2,3,4,5 i 6
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	
1.7.	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 JST (stan pożyczek zagrożonych)	
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	
b)	powyżej 3 do 5 lat	
c)	powyżej 5 lat	
1.10.	kwotę 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	
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	32 166,87
1.16.	inne informacje	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
2.4.	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finans publicznych wykazywanych w sprawozdanku z wykonania planu dochodów budżetowych	
2.5.	inne informacje	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	

2019.04.28

(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Wójcicka

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wieluniu
(Kierownik jednostki)
Beata Pilarczyk

STAROSTWO POWIATOWE
w Wieluniu
Wpłynęło: 29.03.2019
Podpis: *Olga...*

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)	
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)		
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	488930,72					0						0	488930,72
2	...						0						0	
3	...						0						0	
4	...						0						0	
5	...						0						0	
6	...						0						0	
7	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0						0	
8	Wartości niematerialne i prawne – ogółem	488930,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488930,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Wojciechowska

STAROSTWO POWIATOWE

w Wieluniu

Wielun, dnia

29.03.2019

Podpis

Cwojfała

Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy
w Wieluniu

Beata Pilarczyk

Zmiana wartości umorzenia WNIP

załącznik nr 2

Powiatowy Urząd Pracy
w Wieluniu

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia					Zmniejszenia umorzenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	431288,99	29 094,51				29094,51					0	460383,5
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne												
3												
4												
5												
6					0					0		0
7	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	431288,99	29094,51	0	0	0	29094,51	0	0	0	0	0	460383,5

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Wojciechowska

STAROSTWO POWIATOWE

w Wieluniu

Wielun, dnia:

29.03.2019

Podpis:

Ciepłota

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy

w Wieluniu

Beata Pilarczyk

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	57 641,73	28 547,22
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne		
3	...		
4	...		
5	...		
6	...		
7	...		
8	...		
9	...		
10	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	57641,73	28547,22

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Wójcieszowska

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wieluniu

Beata Pilarczyk

STAROSTWO POWIATOWE
w Wieluniu

Wielunio:

29.03.2013

Podpis

Kocot

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)	
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)		
1	Wyszczególnić w kolejnych wierszach grupy rodzajowe gr.0						0				0			80106
2	gr.1	80106					0				0			3764841,6
3	gr.4	3 764 841,60					0				0			827178,89
	gr.6	827 178,89					0				0			43235,2
	gr.7	43 235,20					0				0			29800
	gr.8	29 800,00					0				0			25573,07
7	...	25 573,07					0				0			0
8	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	4770734,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4770734,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Waleczkowska

STAROSTWO POWIATOWE

w Wieluniu

Wydruk:

29.03.2013

Podpis:

Stropfale

Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy
w Wieluniu

Beata Piliarczyk

Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenie – stan na koniec roku (3+8 – 13)
		Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia amortyzacja roczna	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
Wyszczególnić w kolejnych wierszach grupy rodzajowe gr.1	703 446,78				96 518,34	96518,34				0	0	799965,12
gr.4					16 526,02	16526,02				0	0	815122,88
gr.6	798 596,86				3 168,11	3168,11				0	0	36170,82
gr.7	33002,71				0	0				0	0	29800
gr.8	29 800,00				0	0				0	0	25573,07
...	25 573,07				0	0				0	0	
...					0	0				0	0	
...					0	0				0	0	
...					0	0				0	0	
...					0	0				0	0	
Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem	1590419,42	0	0	0	116212,47	116212,47	0	0	0	0	0	1706631,89

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Wyszczególnić w kolejnych wierszach grupy rodzajowe gr I	3 061 394,82	2 964 876,48
2	gr.4	28 582,03	12 056,01
3	gr.6	10 232,49	7 064,38
4	gr.0	80 106,00	80 106,00
5	...		
6	...		
7	...		
8	Wartość netto środków trwałych – ogółem	3180315,34	3064102,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Wojciechowska

Dyrektor
 Powiatowego Urzędu Pracy
 w Wieluniu
Beata Pilarczyk

STAROSTWO POWIATOWE
 w Wieluniu
 Wpłynęło: 29.03.2019
 Podpis *Chłopala*