

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 55 07-300 Ostrów Mazowiecka Numer identyfikacyjny REGON 550347730	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
		Wysłać bez pisma przewodniego 60CF40CB10D7039E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	291 215,35	252 462,10	A Fundusz	128 729,69	93 455,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 797,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 564 388,25	4 502 764,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	286 418,35	252 462,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 435 658,56	-4 409 308,79
A.II.1 Środki trwałe	286 418,35	252 462,10	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 435 658,56	-4 409 308,79
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	254 552,73	243 084,01	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	28 191,60	6 112,30	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	645 340,96	372 634,87
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 674,02	3 265,79	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	251 748,89	321 811,16
A.II.2 Środki trwałe w udowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	251 748,89	321 811,16
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 971,93	11 507,11
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 720,00	19 794,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	80 455,82	145 539,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 432,26	92 744,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Krajca
(główny księgowy)

2020-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

60CF40CB10D7039E

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Ostrowi Mazowieckiej

mgr Barbara Czajkowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	734 604,19	535 439,78	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	51 168,88	52 225,40
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51 168,88	52 225,40
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	299 902,51	142 365,08			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	299 902,51	142 365,08			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	434 701,68	393 074,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 174,88	21 551,40			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	419 526,80	371 523,30			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Krajca

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

60CF40CB10D7039E

DIREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Ostrowi Mazowieckiej

mgr Barbara Fabowska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 025 819,54	787 901,88	Suma pasywów	1 025 819,54	787 901,88

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Kraja
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

60CF40CB10D7039E

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Ostrowi Mazowieckiej

mgr Barbara Czaplińska

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY


Ewa Kwaiz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-18


(rok, miesiąc, dzień)

60CF40CB10D7039E

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Ostrowi Mazowieckiej


mgr Barbara Grabowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 55 07-300 Ostrów Mazowiecka		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej	
Numer identyfikacyjny REGON 550347730			Wysłać bez pisma przewodniego 9C2F5A47BFF447E9 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		4 437 891,10	4 409 750,64
B.I.	Amortyzacja		46 232,25	38 753,25
B.II.	Zużycie materiałów i energii		71 583,36	108 997,59
B.III.	Usługi obce		101 269,08	140 947,01
B.IV.	Podatki i opłaty		2 671,00	2 671,00
B.V.	Wynagrodzenia		2 081 165,27	2 192 581,04
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		443 145,03	450 815,14
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		3 172,45	3 507,15
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		1 688 652,66	1 471 478,46
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-4 437 891,10	-4 409 750,64
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2020-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Ostrowi Mazowieckiej

mgr Barbara Czubowska
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 437 891,10	-4 409 750,64
G.	Przychody finansowe	2 232,54	441,85
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	432,54	441,85
G.III.	Inne	1 800,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 435 658,56	-4 409 308,79
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 435 658,56	-4 409 308,79

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Krajca
główny księgowy

2020-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Ostrowi Mazowieckiej

mgr Barbara Szabowska

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY


główny księgowy


2020-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Ostrowi Mazowieckiej


mgr Barbara Czajkowska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 55 07-300 Ostrów Mazowiecka	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej	
Numer identyfikacyjny REGON 550347730		Wysłać bez pisma przewodniego 5A759A4401F65272 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 883 768,01	4 564 388,25	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 405 603,37	4 374 476,80	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 405 603,37	4 374 476,80	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 724 983,13	4 436 100,41	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	4 722 750,59	4 435 658,56	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 232,54	441,85	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 564 388,25	4 502 764,64	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Kraja
główny księgowy

2020-03-18
rok, miesiąc, dzień

WZROSTAKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Ostrowi Mazowieckiej

mgr Barbara Głuchowska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 435 658,56	-4 409 308,79
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 435 658,56	-4 409 308,79
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	128 729,69	93 455,85

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr
główny księgowy

2020-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Ostrowi Mazowieckiej

mgr Barbara Grabowska

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Kraja
główny księgowy


2020-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Ostrowi Mazowieckiej

mgr Barbara Szubowska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 55 07-300 Ostrów Mazowiecka	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
Numer identyfikacyjny REGON 550347730		EE401AEA640C3E1F 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
Wyszczególnienie		Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Krajca
 (główny księgowy)

2020.03.18
 rok mies. dzień

DYREKTOR
 Powiatowego Urzędu Pracy
 w Ostrowi Mazowieckiej
mgr Barbara Grabowska
 (kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------


Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY


(główny księgowy)

2020.03.18
rok mies. dzień

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Ostrowi Mazowieckiej


mgr Barbara Grabowska
(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:
1.	
1.1	nazwa jednostki Powiatowy Urząd Pracy
1.2	siedziba jednostki 07 – 300 Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 55
1.3	adres jednostki 07 – 300 Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 55
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Podstawowym przedmiotem działalności Powiatowego Urzędu Pracy jest promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa, które to działania są realizowane w szczególności w zakresie: 1) polityki rynku pracy, 2) usług rynku pracy, 3) instrumentów rynku pracy, 4) rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, 5) praw i obowiązków związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej.
2.	okres objęty sprawozdaniem 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.
3.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji): Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg. załącznika nr 1. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 4. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych jednorazowo za okres całego roku. 5. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale 1.000,01 zł – 10.000,00 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. 6. Składniki majątku o wartości: – nie przekraczającej 200 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej; – w przedziale 200 zł – 1.000 zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościową; – w przedziale 1.000,01 zł – 10.000,00 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe – powyżej 10.000 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie środki trwałe. 7. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

4.	inne informacje:
	<p>Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.</p> <p>Na wynik finansowy netto składa się wynik na działalność operacyjną, operacjach finansowych i operacjach nadzwyczajnych.</p> <p>Wynik na działalności operacyjnej jest to różnica między sumą należnych przychodów ze sprzedaży towarów, usług i innych składników majątku wyrażonych w rzeczywistych cenach sprzedaży z uwzględnieniem upustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń oraz zrealizowanych pozostałych przychodów operacyjnych, a wartością sprzedanych składników majątku według kosztów wytworzenia lub w cenach zakupu, powiększonych o przypadające do sprzedaży podatki obciążające sprzedawcę, całość poniesionych od początku roku kosztów ogólnego zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych.</p> <p>Wynik na operacjach finansowych jest to różnica między należnymi przychodami z operacji finansowych, a w szczególności z tytułu udziałów w innych jednostkach, papierów wartościowych, odsetek od pożyczek i należności, w tym także odsetki za zwłokę w zapłacie z tytułu rozwiązania rezerwy, zysków ze sprzedaży papierów wartościowych, odsetek od zobowiązań, oprocentowania lokat i rachunków bankowych.</p> <p>Wynik na operacjach nadzwyczajnych jest to różnica między zrealizowanymi zyskami nadzwyczajnymi, a poniesionymi stratami nadzwyczajnymi. Przez zysk i straty nadzwyczajne należy rozumieć skutki finansowe zdarzeń powstające niepowtarzalnie, poza zwykłą działalnością jednostki, a w szczególności spowodowanych zdarzeniami losowymi, zaniechaniem lub zawieszeniem pewnego rodzaju działalności oraz postępowaniem układowym lub naprawczym.</p>
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	<p>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</p> <p>- informacje wg. załącznika nr 2</p>
1.2.	<p>aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</p> <p>Jednostka nie dysponuje takimi informacjami</p>
1.3.	<p>kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów</p> <p>Nie dotyczy</p>
1.4.	<p>wartość gruntów użytkowanych wieczystie</p> <p>Nie dotyczy</p>
1.5.	<p>wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</p> <p>Nie dotyczy</p>
1.6.	<p>liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</p> <p>Nie dotyczy</p>
1.7.	<p>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</p> <p>- informacje wg. załącznika nr 3</p>
1.8.	<p>dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</p> <p>Nie występują</p>
1.9.	<p>podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:</p>

a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	- informacje wg. załącznika nr 4
b)	powyżej 3 do 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 4
c)	powyżej 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 4
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
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną 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
	Nie dotyczy
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
	Nie występują
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg. załącznika nr 5
1.16.	inne informacje - wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2019 roku pomiędzy jednostkami
	- informacje wg. załącznika nr 6
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
	Nie występują
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	- informacje wg. załącznika nr 7
2.4.	informację 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
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje w tym:
	- informacje o środkach zgromadzonych na rachunku VAT
	Na rachunku VAT nie zgromadzono żadnych środków.

3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<p>I. Wartość aktywów dot. Funduszu Pracy – 683.435,31</p> <p>1. Aktywa obrotowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pozostałe należności – 263.908,51 - środki pieniężne państwowego funduszu celowego – 419.526,80 <p>II. Wartość pasywów dot. Funduszu Pracy – 683.435,31</p> <p>1. Państwowe fundusze celowe – 645.340,96</p> <p>2. Zobowiązania krótkoterminowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zobowiązania z tytułu dostaw usług – 984,00 - zobowiązania wobec budżetu – 10.877,00 - zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń – 26.077,95 - zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 155,40.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Król
 (główny księgowy)

.....2020-03-18.....
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Powiatowego Urzędu Pracy
 w Ostrowi Mazowieckiej

mgr Barbara Gajewska
 (kierownik jednostki)

Załącznik nr 1

Pkt I.3. Informacji dodatkowej

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów		Uwagi
1	2	3	4
1	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
2	Środki trwałe w budowie	w wysokości ogółu kosztów bezpośrednio poniesionych, pomniejszonych o odpisy z tytułu utraty wartości	
3	Inne inwestycje zaliczne do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	
4	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia	
5	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	
6	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	
7	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2020-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Ostrowi Mazowieckiej

mgr Barbara Binińska
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 2

Pkt II 1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości			Ogółem zmniejszenie wartości (9+9+10)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
			nieodpłatnie otrzymane	zakup / inwestycja / ulepszenie	przemieszczenie ¹⁾		zbycie	likwidacja	przemieszczenia ¹⁾			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+14+15)	stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-18)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Wartości niematerialne i prawne	87 584,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 584,33	82 787,33	4 797,00	0,00	87 584,33	4 797,00	0,00
2	Środki trwałe:	673 450,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 949,99	673 450,85	387 032,80	33 956,26	0,00	420 988,75	286 418,35	252 462,10
Grupa 0	Gruntły	14 260,00				0,00				0,00	14 260,00	14 260,00			14 260,00	0,00	0,00
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	438 893,92				0,00				0,00	438 893,92	185 217,80	10 973,35		196 191,15	253 676,12	242 702,77
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 384,20				0,00				0,00	12 384,20	11 507,89	495,37		12 002,96	870,61	381,24
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00				0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	181 438,63				0,00				0,00	181 438,63	153 247,03	22 078,30		175 326,33	28 191,60	6 112,30
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00				0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 6	Urządzenia techniczne	2 585,21				0,00				0,00	2 585,21	2 585,21			2 585,21	0,00	0,00
Grupa 7	Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, samochody i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	23 888,89				0,00				0,00	23 888,89	20 214,87	408,23		20 623,10	3 674,02	3 265,79
3	Pozostałe środki trwałe	457 356,38	0,00	40 672,46	0,00	40 672,46	0,00	3 949,99	0,00	3 949,99	494 078,85	457 356,38	40 672,46	3 949,99	494 078,85	0,00	0,00

¹⁾ Nieodpłatne przekazanie między powiatowymi jednostkami

GŁÓWNY KASJER
[Podpis]
 E. Krawiec
 (główny księgowy)

2020-03-18
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Powiatowego Urzędu Pracy
 w Stowiszewie
 (Rejonowa Stowiszewska)
 mgr Barbara Grabowska

Załącznik nr 3

Pkt II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności budżetowe	31 472,67	185 272,27	0,00	216 744,94
-	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odsetki				0,00
2	dochodzone na drodze sądowej				0,00
-	należność główna	31 472,67	185 272,27	0,00	216 744,94
-	odsetki	15 458,00	147 726,36		163 184,36
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	16 014,67	37 545,91		53 560,58
	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00
	odsetki				0,00
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, 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).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elzbieta Kozłowska
(główny księgowy)

2020-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Ostrowi Mazowieckiej

mgr Barbara Czajkowska
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 4

Pkt II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności				Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania długoterminowe	0,00					0,00
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 971,93	11 507,11				11 507,11
3	Zobowiązania wobec budżetów	22 720,00	19 794,00				19 794,00
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	80 455,82	145 539,93				145 539,93
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 432,26	92 744,72				92 744,72
6	Pozostałe zobowiązania	0,00					0,00
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00					0,00
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00					0,00
	Razem:	200 580,01	269 585,76	0,00	0,00	0,00	269 585,76

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Elżbieta Krajca

2020-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Ostrowi Mazowieckiej

mgr Barbara Grabowska

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 5

Pkt II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		2 656 107,80
1	z tytułu wynagrodzenia za pracę, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, rentowych, odpraw w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, ekwiwalent za urlop,	2 043 740,52
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych na rzecz pracowników,	383 525,92
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne,	139 868,41
4	pozostałe (np. z ZFŚS i inne niż powyżej).	88 972,95

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Krajca
(główny księgowy)

2020 -03- 18
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Ostrowi Mazowieckiej

mgr. Barbara Szabawska
(kierownik jednostki)


Załącznik nr 6

Pkt II.1.16. Informacji dodatkowej

Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2019 roku pomiędzy jednostkami

Numer korekty	Jednostka, z którą należy dokonać wyłączeń	Tytuł korekty	Kwota	Bilans numer pozycji i nazwa	RZiS numer pozycji i nazwa	ZZF numer pozycji i nazwa
1.	Starostwo Powiatowe	Koszty - opłata za zarząd gruntem	568,00		B.IV. Podatki i opłaty	I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe
2.	Starostwo Powiatowe	Koszty - ubezpieczenie mienia	779,35		B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe
3.	SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej	Zobowiązania - badania lekarskie	277,50	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
		Razem	1 624,85			

GŁÓWNY KSIĘGOWY



 Anna Krajca
 (główny księgowy)

2020-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Powiatowego Urzędu Pracy
w Ostrowi Mazowieckiej


 mgr Barbara Grabowska
 (kierownik jednostki)

Załącznik nr 7

Pkt II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1	Przychody		
	- o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
	- które wystąpiły incydentalnie, w tym:		
2	Koszty		
	- o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
	- które wystąpiły incydentalnie, w tym:		

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Elżbieta Kozłowska
(główny księgowy)

2020-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Ostrowi Mazowieckiej

mgr Barbara Grzybowska
(kierownik jednostki)