




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 31-12-2020 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
		Wystać bez pisma przewodniego 6DBD124C19E0A09F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	252 462,10	234 857,99	A Fundusz	93 455,85	-125 549,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 502 764,64	4 579 875,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	252 462,10	234 857,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 409 308,79	-4 705 424,98
A.II.1 Środki trwałe	252 462,10	234 857,99	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 409 308,79	-4 705 424,98
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	243 084,01	231 730,42	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 112,30	270,01	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	372 634,87	1 011 440,04
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 265,79	2 857,56	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	321 811,16	621 309,99
A.II.2 Środki trwałe w budowie (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	321 811,16	621 309,99
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 507,11	14 600,36
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 794,00	34 196,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	145 539,93	407 016,49
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	92 744,72	101 787,12



 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-19
 (rok, miesiąc, dzień)
 6DBD124C19E0A09F

DYREKTOR
 Powiatowego Urzędu Pracy
 w Ostrowi Mazowieckiej

 mgr Tomasz Szabowski
 (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	37,80
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	535 439,78	1 272 342,36	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	52 225,40	63 672,22
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 225,40	63 672,22
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	142 365,08	268 243,18			
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	142 365,08	268 243,18			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	393 074,70	1 004 099,18			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 551,40	40 562,22			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	371 523,30	963 536,96			
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)

SJO BeSTia

2021-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

6DBD124C19E0A09F


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

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	787 901,88	1 507 200,35	Suma pasywów	787 901,88	1 507 200,35

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Krajca

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

6DBD124C19E0A09F

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Ostrowi Mazowieckiej

mgr Barbara Gubinska
(kierownik jednostki)

et. GUSIAKOWSKA

[Signature]
Izabela Krępa

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-19


(rok, miesiąc, dzień)

6DBD124C19E0A09F

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Ostrowi Mazowieckiej

[Signature]
mgr Barbara Gonchowska

(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 dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej	
Numer identyfikacyjny REGON 550347730		Wysłać bez pisma przewodniego E61FA34C6829B2BE 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 564 388,25	4 502 764,64	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 374 476,80	4 495 176,29	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 374 476,80	4 494 876,29	
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	300,00	
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)	4 436 100,41	4 418 065,63	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	4 435 658,56	4 409 308,79	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	441,85	8 756,84	
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)	4 502 764,64	4 579 875,30	

GLÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Ostrowi Mazowieckiej

mgr Barbara Cichotzka
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 409 308,79	-4 705 424,98
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 409 308,79	-4 705 424,98
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	93 455,85	-125 549,68

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Krajca

główny księgowy

2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Ostrowi Mazowieckiej

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Krajca


główny księgowy

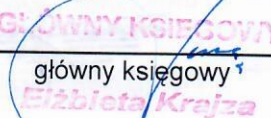
2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Ostrowi Mazowieckiej

mgr Barbara Kabanowska
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 dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej	
Numer identyfikacyjny REGON 550347730			Wysłać bez pisma przewodniego CAEA966AC9013FB2 	
			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		4 409 750,64	4 714 181,82
B.I.	Amortyzacja		38 753,25	17 904,11
B.II.	Zużycie materiałów i energii		108 997,59	81 223,80
B.III.	Usługi obce		140 947,01	104 814,51
B.IV.	Podatki i opłaty		2 671,00	2 907,00
B.V.	Wynagrodzenia		2 192 581,04	2 215 720,13
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		450 815,14	491 565,34
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		3 507,15	2 506,00
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		1 471 478,46	1 797 540,93
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-4 409 750,64	-4 714 181,82
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


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 główny księgowy
 Biblioteka Krajowa

2021-03-19
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Powiatowego Urzędu Pracy
 w Ostrowi Mazowieckiej
 mgr 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)	-4 409 750,64	-4 714 181,82
G.	Przychody finansowe	441,85	8 756,84
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	441,85	150,85
G.III.	Inne	0,00	8 605,99
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)	-4 409 308,79	-4 705 424,98
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)	-4 409 308,79	-4 705 424,98

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Eizbieta Król

główny księgowy

2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Ostrowi Mazowieckiej

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Krajca

główny księgowy

SJO BeSTia

2021-03-19


rok, miesiąc, dzień

CAEA966AC9013FB2

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	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
Numer identyfikacyjny REGON 550347730		01DB97573A7BA8BC 

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)

2021.03.19

rok mies. dzień

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Ostrowi Mazowieckiej


mgr Barbara Czajowska
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Chłopa Katarzyna


Katarzyna Chłopa
(główny księgowy)

2021.03.19

rok mies. dzień

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Ostrowi Mazowieckiej


mgr Barbara Grabawska
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

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: <ol style="list-style-type: none"> 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 01.01.2020 r. – 31.12.2020 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: <ol style="list-style-type: none"> 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: <ol style="list-style-type: none"> – 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.	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
	- informacje wg. załącznika nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie 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
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
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 jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	- informacje wg. załącznika nr 3

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie występują
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
	- 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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie 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.	łącznie 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 31.12.2020 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 – 1.208.670,14</p> <p>1. Aktywa obrotowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pozostałe należności – 245.133,18 - środki pieniężne państwowego funduszu celowego – 963.536,96 <p>II. Wartość pasywów dot. Funduszu Pracy – 1.208.670,14</p> <p>1. Państwowe fundusze celowe – 1.011.440,04</p> <p>2. Zobowiązania krótkoterminowe: 197.230,10</p> <ul style="list-style-type: none"> - zobowiązania z tytułu dostaw usług – 10.962,50 - zobowiązania wobec budżetu – 23.081,00 - zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń – 163.148,80 - pozostałe zobowiązania – 37,80.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Krajca

(główny księgowy)

2021-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Ostrowi Mazowieckiej

mgr Barbara Szlachowska

(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					Zmniejszenie wartości			Umorzenia					Wartość netto składników aktywów	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Wartości niematerialne i prawne	87 564,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 839,61	0,00	54 839,61	32 744,72	87 564,33	0,00	54 839,61	32 744,72	0,00	0,00
2	Środki trwałe	673 450,65	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	14 048,33	0,00	56 933,58	659 702,52	367 032,50	17 904,11	14 048,33	424 844,53	252 462,10	224 857,99
Grupa 0	Grupy	14 260,00				0,00				0,00	14 260,00	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	438 863,92				0,00				0,00	438 863,92	196 191,15	10 972,35		207 169,50	242 702,77	231 730,42
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 284,20				0,00				0,00	12 284,20	12 002,96	381,24		12 284,20	381,24	0,00
Grupa 3	Kodły i maszyny energetyczne	0,00				0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i sprzęty ogólnego zastosowania	181 438,63		300,00		300,00		11 463,12		11 463,12	170 274,51	175 306,33	6 142,28	11 463,12	170 005,50	6 112,30	270,01
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i sprzęty specjalistyczne	0,00				0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 6	Urządzenia techniczne	2 585,21				0,00		2 585,21		2 585,21	0,00	2 585,21		2 585,21	0,00	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, ruchomości wyposażające górze i rdze i inne niekwalifikowane	23 888,89				0,00				0,00	23 888,89	20 623,10	408,23		21 031,33	3 265,78	2 857,96
3	Pozostałe środki trwałe	494 078,85	0,00	5 680,00	0,00	5 680,00	0,00	81 685,25	0,00	81 685,25	417 873,60	494 078,85	5 680,00	81 685,25	417 873,60	0,00	0,00

nieocelplne przekazane między powiatowymi jednostkami



2021-03-19
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Powiatowego Urzędu Pracy
 w Ostrowi Mazowieckiej
 mgr. Barbara Grabowska
 (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 zalicze 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	
	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	

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Ewelina Królka
(główny księgowy)

2021-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

 DYREKTOR
 Powiatowego Urzędu Pracy
 w Gostyniu Nowieckiej

 mgr Barbara Górska
 (kierownik jednostki)

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	216 744,94	14 967,23	0,00	231 712,17
-	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odsetki				0,00
2	dochodzone na drodze sądowej	216 744,94	14 967,23	0,00	231 712,17
-	należność główna	163 184,36	12 991,12		176 175,48
-	odsetki	53 560,58	1 976,11		55 536,69
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00
	należność główna				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
[Podpis]
 (główny księgowy)

.....**2021-03-19**.....
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Powiatowego Urzędu Pracy
 w Ostrowi Mazowieckiej
[Podpis]
 (Kierownik jednostki)

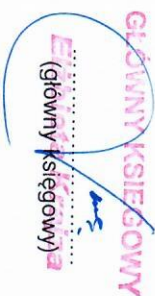
Załącznik nr 4

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	11 507,11	14 600,36				14 600,36
3	Zobowiązania wobec budżetów	19 794,00	34 196,00				34 196,00
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	145 539,93	407 016,49				407 016,49
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	92 744,72	101 787,12				101 787,12
6	Pozostałe zobowiązania	0,00	37,80				37,80
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:		269 585,76	557 637,77	0,00	0,00	0,00	557 637,77

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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 (Główny księgowy)

2021-03-19
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Powiatowego Urzędu Pracy
 w Ostrowi Mazowieckiej

 (kierownik jednostki)

Załącznik nr 5

Pkt II.1.15. Informacji dodatkowej

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	z tytułu wynagrodzenia za pracę, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, rentowych, odpraw w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, ekwiwalent za urlop,	2 051 725,09
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych na rzecz pracowników,	404 095,64
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne,	132 054,60
4	pozostałe (np. z ZFŚS i inne niż powyżej).	66 083,67

GLÓWNY KSIĘZOWY
.....
ET (główny księgowy)

.....**2021-03-19**.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
mgr
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Ostrowi Mazowieckiej

.....
.....
.....

MSE-18

54010

54110; 54120

54040

Wzrost 405 5 4280, 54200, 5 5020
2535 -

