

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Kościuszki 11
89-400 Sępólno Krajeńskie
tel. 052 388-13-50, fax 388-53-67



SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZA ROK 2020

OBEJMUJĄCE:

1. BILANS
2. ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI
3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4. INFORMACJA DODATKOWA
5. PROTOKOŁY Z WERYFIKACJI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy ul. Kościuszki 11 89-400 Sępólno Krajeńskie	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Starostwo Powiatowe
		Wysłać bez pisma przewodniego 0461110BC05C7EB2 
Numer identyfikacyjny REGON 092512694	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	


AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	82 266,98	93 217,23	A Fundusz	-156 167,02	-227 886,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 855 226,50	4 056 564,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	82 266,98	93 217,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 011 393,52	-4 284 451,26
A.II.1 Środki trwałe	82 266,98	93 217,23	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 011 393,52	-4 284 451,26
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	3 616,75	3 413,83	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	54 748,09	79 277,15	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	23 902,14	10 526,25	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	614 798,04	2 434 426,12
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	614 798,04	2 434 426,12
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 155,00	19 808,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	145 063,73	275 932,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	174 077,68	168 355,42

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Marlena Zabrocka
(główny księgowy)

2021-03-08
(rok, miesiąc, dzień)
0461110BC05C7EB2

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Sępólnie Kraj.
Artur Żuchowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	235 285,51	1 910 257,97
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	376 364,04	2 113 322,26	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	52 216,12	60 072,06
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 216,12	60 072,06
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	16 400,00	68 419,94			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	55 019,94			
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	16 400,00	13 400,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	359 964,04	2 044 902,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	359 964,04	2 044 902,32			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
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			


GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Marlena Zabrocka
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-08
 (rok, miesiąc, dzień)
 0461110BC05C7EB2

DYREKTOR
 Powiatowego Urzędu Pracy
 w Sepólnie Kraj.


 Artur Zychalski
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	458 631,02	2 206 539,49	Suma pasywów	458 631,02	2 206 539,49

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Marlena Zabrocka
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

0461110BC05C7EB2

DYREKTOR
 Powiatowego Urzędu Pracy
 w Sepólnie Kraj.

Artur Zychski

(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Marlena Zabrocka

Marlena Zabrocka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

0461110BC05C7EB2

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Sepólnie Kraj.

Artur Żychski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy ul. Kościuszki 11 89-400 Sępólno Krajeńskie Numer identyfikacyjny REGON 092512694		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Adresat: Starostwo Powiatowe Wysłać bez pisma przewodniego E4D22B923132107D 	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		12 060,00		13 650,00	
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		12 060,00		13 650,00	
B. Koszty działalności operacyjnej		4 024 836,85		4 299 099,20	
B.I. Amortyzacja		72 345,72		52 128,15	
B.II. Zużycie materiałów i energii		77 406,19		98 643,69	
B.III. Usługi obce		52 725,05		52 455,75	
B.IV. Podatki i opłaty		6 331,20		6 697,36	
B.V. Wynagrodzenia		2 277 296,77		2 380 078,31	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		503 317,49		487 075,89	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		5 293,00		4 161,00	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		1 030 121,43		1 217 859,05	
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00		0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-4 012 776,85		-4 285 449,20	
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	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Marlena Zabrocka
 główny księgowy

2021-03-08
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Powiatowego Urzędu Pracy
 w Sępólnie Kraj.
 kierownik jednostki
 Artur Zyński

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)	-4 012 776,85	-4 285 449,20
G.	Przychody finansowe	1 383,33	997,94
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	611,60	186,80
G.III.	Inne	771,73	811,14
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)	-4 011 393,52	-4 284 451,26
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)	-4 011 393,52	-4 284 451,26

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Marlena Zabrocka
 główny księgowy
Marlena Zabrocka

2021-03-08

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Powiatowego Urzędu Pracy
 w Sepólnie Kraj.

Artur Żychski


kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Marlena Zabrocka
główny księgowy
Marlena Zabrocka

2021-03-08
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Sepólnie Kraj.
Astus Żychski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy ul. Kościuszki 11 89-400 Sępólno Krajeńskie	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Starostwo Powiatowe	
Numer identyfikacyjny REGON 092512694		sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 50DD5CA81599F4F1 
			Stan na koniec roku poprzedniego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 252 591,69	3 855 226,50	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 983 812,45	4 228 630,19	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 983 552,47	4 164 301,19	
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	259,98	64 329,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	14 240,37	15 898,54	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	13 443,33	14 647,94	
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	797,04	1 250,60	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 855 226,50	4 056 564,63	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Marlena Zabrocka
Marlena Zabrocka
główny księgowy

2021-03-08

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Sępólnie Krajeń.

[Signature]
[Signature]
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 011 393,52	-4 284 451,26
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 011 393,52	-4 284 451,26
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-156 167,02	-227 886,63

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Marlena Zabrocka
 Marlena Zabrocka
 główny księgowy

2021-03-08

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Powiatowego Urzędu Pracy
 w Sepólnie Kraj.

Artur Zychski
 Artur Zychski

kierownik jednostki


GŁÓWNA KSIĘGOWA
Marlena Zabrocka
Marlena Zabrocka

Marlena Zabrocka
główny księgowy

2021-03-08
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Sepólnie Kraj.
Artur Żychski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy ul. Kościuszki 11 89-400 Sępólno Krajeńskie	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe
Numer identyfikacyjny REGON 092512694		F984963D8AEF2B1B 

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.	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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Marlena Zabrocka
Marlena Zabrocka
(główny księgowy)

2021.03.08
rok mies. dzień

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Sępólnie Kraj.
Artur Zychski
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Marlena Zabrocka
Marlena Zabrocka
(główny księgowy)

2021.03.08
rok mies. dzień

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Sepólnie Kraj.
Artur Życki
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim
1.2	siedzibę jednostki Sępólno Krajeńskie
1.3	adres jednostki Ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2020 R.- 31.12.2020 R.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Sprawozdanie zawiera dane łączne z obsługi Funduszu Pracy i jednostki
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <ol style="list-style-type: none"> 1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: <ol style="list-style-type: none"> a) składniki majątku o wartości początkowej od 500 zł do 10.000,00 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Niezależnie od wartości, do składników majątku o charakterze wyposażenia podlegających ewidencji ilościowo – wartościowej zalicza się meble. Pozostałe, mniej wartościowe środki ujmuje się bezpośrednio w koszty. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również: <ol style="list-style-type: none"> 1) książki i inne zbiory biblioteczne; 2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno – wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych; 3) odzież i umundurowanie; 4) meble i dywany; b) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. c) Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania.
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 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
	Odp. Tabela 1.1 Aktywa trwale prezentowane w bilansie jednostki
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	BRAK
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	BRAK
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)
	Odp. Tabela 1.7 Stan odpisów aktualizujących wartości należności
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	NIE DOTYCZY
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	NIE DOTYCZY
b)	powyżej 3 lat do 5 lat
	NIE DOTYCZY
c)	powyżej 5 lat
	NIE DOTYCZY
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłyby 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 DOTYCZY

1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie NIE DOTYCZY
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze: a) ekwiwalent za urlop wypoczynkowy – 10 508,16 zł b) nagrody jubileuszowe – 47 290,76 zł c) odprawy emerytalne i pośmiertne -0,00zł
1.16.	inne informacje BRAK
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 DOTYCZY
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie NIE DOTYCZY
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu a wykonania planu dochodów budżetowych NIE DOTYCZY
2.5.	inne informacje BRAK
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki BRAK

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Zabbe

Marlena Zabrocka

.....
(główny księgowy)

2021-03-08

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Sępólnie Kraj.

Artur Zychski

.....
(kierownik jednostki)

do załącznika Nr 12 punkt 1.1

Tabela 1.1 Aktywa trwałe prezentowane w bilansie jednostki

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	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	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.	ŚRODKI TRWAŁE	852 205,11 zł	- zł	64 329,00 zł	- zł	64 329,00 zł	- zł	7 146,30 zł	14 260,00 zł	21 406,30 zł	895 127,81 zł
0)	Grunty	- zł				- zł				- zł	- zł
1)	Budynki i lokale	8 115,05 zł				- zł				- zł	8 115,05 zł
2)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- zł				- zł				- zł	- zł
3)	Kotły i maszyny energetyczne	- zł				- zł				- zł	- zł
4)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	463 276,58 zł		51 045,00 zł		51 045,00 zł			14 260,00 zł	14 260,00 zł	500 061,58 zł
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	- zł				- zł				- zł	- zł
6)	Urządzenia techniczne	140 990,70 zł		13 284,00 zł		13 284,00 zł		7 146,30 zł		7 146,30 zł	147 128,40 zł
7)	Środki transportu	122 643,69 zł				- zł				- zł	122 643,69 zł
8)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	117 179,09 zł				- zł				- zł	117 179,09 zł
	RAZEM:	852 205,11 zł	- zł	64 329,00 zł	- zł	64 329,00 zł	- zł	7 146,30 zł	14 260,00 zł	21 406,30 zł	895 127,81 zł

Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (12-19)	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00 zł	0,00 zł
895 127,81 zł	769 938,13 zł	- zł	52 128,15 zł	- zł	52 128,15 zł	20 155,70 zł	801 910,58 zł	82 266,98 zł	93 217,23 zł
- zł									
8 115,05 zł	4 498,30 zł		202,92 zł		202,92 zł		4 701,22 zł	3 616,75 zł	3 413,83 zł
- zł	- zł				- zł		- zł	- zł	- zł
- zł	- zł				- zł		- zł	- zł	- zł
500 061,58 zł	419 046,55 zł		35 214,18 zł		35 214,18 zł	14 260,00 zł	440 000,73 zł	44 230,03 zł	60 060,85 zł
- zł	- zł				- zł		- zł	- zł	- zł
147 128,40 zł	130 472,64 zł		3 335,16 zł		3 335,16 zł	5 895,70 zł	127 912,10 zł	10 518,06 zł	19 216,30 zł
122 643,69 zł	122 643,69 zł		- zł		- zł		122 643,69 zł	- zł	- zł
117 179,09 zł	93 276,95 zł		13 375,89 zł		13 375,89 zł		106 652,84 zł	23 902,14 zł	10 526,25 zł
895 127,81 zł	769 938,13 zł	- zł	52 128,15 zł	- zł	52 128,15 zł	20 155,70 zł	801 910,58 zł	82 266,98 zł	93 217,23 zł

do załącznika Nr 12 punkt 1.7

Tabela 1.7 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	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności krótkoterminowe	68 441,39	52 772,72	7 192,21	30 491,64	83 530,26
2.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	68 441,39	52 772,72	7 192,21	30 491,64	83 530,26