

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY URZĄD PRACY 96-200 Rawa Mazowiecka ul. 1-go Maja 1A tel. (46) 814 40 51, 814 45 18 NIP 835-10-04-915 750201901 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Adresat Zarząd Powiatu Rawskiego Plac Wolności 1 96-200 Rawa Mazowiecka	
sporządzony na dzień 31 grudnia 20 18. r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	86 114,14	47 497,18	A. Fundusze	-32 044,22	-75 570,96
I. Wartości niematerialne i prawne	395,65	0,00	I. Fundusz jednostki	2 610 751,14	2 314 322,32
II. Rzeczowe aktywa trwałe	85 718,49	47 497,18	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 642 795,36	-2 389 893,28
1. Środki trwałe	85 718,49	47 497,18	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 642 795,36	-2 389 893,28
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	85 718,49	47 497,18	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	134 727,23	142 294,40
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	134 727,23	142 294,40
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 239,21	1 549,25
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 682,51	19 643,49
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	96 236,64	101 875,40
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	16 568,87	19 226,26	8. Fundusze specjalne	16 568,87	19 226,26
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 568,87	19 226,26
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	9 481,80	10 159,20			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	9 481,80	10 159,20			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 087,07	9 067,06			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 087,07	9 067,06			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	102 683,01	66 723,44	Suma pasywów	102 683,01	66 723,44

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Aleksandrowicz
(główny księgowy)

2019.03.28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
w Rawie Mazowieckiej
(kierownik jednostki)
mgr inż. Beata Wozniak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY URZĄD PRACY 96-200 Rawa Mazowiecka ul. 1-go Maja 1A tel. (46) 814 40 51, 814 45 18 NIP 835-10-04-915 750201901 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 20 18 r.	Adresat Zarząd Powiatu Rawskiego Plac Wolności 1 96-200 Rawa Mazowieckiej	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	144 845,80
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	144 845,80
B. Koszty działalności operacyjnej		2 643 731,26	2 534 772,73
I. Amortyzacja		48 500,55	38 616,96
II. Zużycie materiałów i energii		61 160,65	97 797,21
III. Usługi obce		131 015,22	127 095,66
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		1 402 758,76	1 385 437,20
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		322 085,53	325 769,28
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		11 435,33	8 301,28
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		666 775,22	551 755,14
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-2 643 731,26	-2 389 926,93
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-2 643 731,26	-2 389 926,93

G.	Przychody finansowe	0,00	33,65
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	0,00	33,65
III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 643 731,26	-2 389 893,28
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 643 731,26	-2 389 893,28

GLÓWNY KSIĘGOWY

E.A.
Ewa Aleksandrowicz
 (główny księgowy)

2019.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY

 (kierownik jednostki)
mgr inż. Bożena Woźniak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
POWIATOWY URZĄD PRACY 96-200 Rawa Mazowiecka ul. 1-go Maja 1A tel. (46) 814 40 51, 814 45 18 NIP 835-10-04-915 750201901 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień <u>31 grudnia</u> 20 <u>18</u> r.	Zarząd Powiatu Rawskiego Plac Wolności 1 96-200 Rawa Mazowiecka	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 733 138,31	2 610 751,14
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 635 160,15	2 491 245,99
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 602 408,50	2 491 245,99
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		32 751,65	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		2 757 547,32	2 787 674,81
2.1. Strata za rok ubiegły		2 757 547,32	2 642 795,36
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	144 879,45
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 610 751,14	2 314 322,32
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-2 642 795,36	-2 389 893,28
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-2 642 795,36	-2 389 893,28
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		-32 044,22	-75 570,96

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Aleksandrowicz
 (główny księgowy)

2019.03.28
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
 w Rawie Mazowieckiej
[Podpis]
 (kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej
1.2	siedzibę jednostki
	Rawa Mazowiecka
1.3	adres jednostki
	ul. 1-go Maja 1A, 96-200 Rawa Mazowiecka
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej jest jednostką organizacyjną Powiatu Rawskiego realizującą zadania wynikające z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych i innych ustaw, a w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none">- aktywizacja bezrobotnych i innych uprawnionych osób, w tym znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy,- promocja zatrudnienia oraz łagodzenie skutków bezrobocia,- aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych,- rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy i ochrona istniejących,- wzmocnienie potencjału partnerów i poprawa instytucjonalnej obsługi rynku pracy,- rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy: przyznawanie zasiłków i innych świadczeń z tytułu bezrobocia,- obsługa podmiotów powierzających wykonywanie pracy cudzoziemcom poprzez wydawanie zezwolenia na pracę sezonowa lub rejestrację oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. <p>Misją Powiatowego Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej jest stałe dążenie do poprawy sytuacji na lokalnym rynku pracy, rozwój postaw, umiejętności i kwalifikacji mieszkańców Powiatu Rawskiego, które zapewni im możliwie największe szanse na odpowiednie zatrudnienie, a pracodawcom pozyskanie najlepszych pracowników.</p>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe sporządzone jest za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Stosowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej zasady wyceny aktywów i pasywów wynikają z:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. 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.

	<p>Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych podlegają umarzaniu według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Powyższy odpis umorzeniowy dokonuje się począwszy od pierwszego miesiąca następnego po miesiącu, w którym wartość wprowadzono do ewidencji i ewidencjonuje się w księgach rachunkowych PUP na koniec roku budżetowego. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, umarza się jednorazowo w miesiącu oddania ich do używania. Zalicza się je do pozostałych środków trwałych, które ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania. Na dzień bilansowy wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wynik tej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki w zakresie aktywów trwałych. 2. W PUP nie prowadzi się gospodarki magazynowej obrotu materiałowego. Nie dokonuje się zakupów materiałów powodujących powstanie zapasów. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia w działalności. Ich wartością obciąża się koszty bezpośrednio po zakupie. 3. Należności krótkoterminowe to należności o terminie spłaty krótszym od jednego roku od dnia bilansowego. Wycenia się w wartości nominalnej, a na dzień bilansowy w wysokości wymagalnej zapłaty, czyli łącznie z wymaganymi odsetkami. Odsetki od należności ujmuje się w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału. 4. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. 5. Koszty nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności danego okresu, z uwagi na powtarzalność ich występowania w kolejnych latach w zbliżonych kwotach, a zatem zaniechanie rozliczania kosztów w czasie nie ma istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wysokości wyniku finansowego jednostki. 6. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest na kontach zespołu 4, tj. na kontach kosztów rodzajowych zgodnie z rodzajem kosztów. 7. Zobowiązania bilansowe wycenia się według wymaganej kwoty zapłaty, czyli łącznie z odsetkami. Odsetki ujmuje się w momencie ich zapłaty lub pod data ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału. kosztów i według podziałek klasyfikacji budżetowej wydatków. 8. Wynik finansowy PUP ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat.
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
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
	Szczegółowy zakres zmian przedstawia załączona Tabela 1 i Tabela 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych na podstawie przyjętej wartości do objęcia ubezpieczeniem to kwota 235 774,05 zł.
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	PUP w 2018 roku nie dokonywał odpisów aktualizacyjnych wartości aktywów trwałych.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	PUP nie posiada 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
	PUP nie posiada środków trwałych używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	PUP nie posiada 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 jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	PUP nie posiada odpisów aktualizujących należności.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	PUP nie posiada rezerw.
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
	PUP nie posiada zobowiązań długoterminowych.
b)	powyżej 3 do 5 lat
	PUP nie posiada zobowiązań długoterminowych.
c)	powyżej 5 lat
	PUP nie posiada zobowiązań długoterminowych.
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
	PUP nie dokonuje tego rodzaju rozliczeń.
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	PUP nie posiada gwarancji i poręczeń.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Kwota wypłaconych nagród jubileuszowych w 2018 roku to 7 536,68 zł.
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	PUP nie posiada 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
	PUP nie posiada środków trwałych w budowie.
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 z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Aleksandrowicz
(główny księgowy)

.....2019.03.28.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
w Białymostku
(kierownik jednostki)
mgr inż. Renata Woźniak

Tabela 4 - zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2018-31.12.2018 r.)

Lp.	Wyszególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia						Zmniejszenia						Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie zewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (I.1 + I.2)	22 098,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 098,79	
I.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	22 098,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 098,79	
I.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	538 308,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 308,72	
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	538 308,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 308,72	
2.1.	Grupy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.	Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.	Inne środki trwałe	538 308,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 308,72	
3.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Sporządził: Ewa Aleksandrowicz

GLÓWNY KSIĘGOWY

EWA
 (główny księgowy)

Ewa Aleksandrowicz

2019-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 POWIATOWY URZĄD PRACY
 w Rawie Mazowieckiej

Małgorzata
 (główny księgowy)

Małgorzata
 (główny księgowy)

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2018-31.12.2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 - 11)
			amortyzacji/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	21 703,14	395,65	0,00	0,00	395,65	0,00	0,00	0,00	0,00	22 098,79
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	21 703,14	395,65	0,00	0,00	395,65	0,00	0,00	0,00	0,00	22 098,79
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	452 590,23	38 221,31	0,00	0,00	38 221,31	0,00	0,00	0,00	0,00	490 811,54
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4.)	452 590,23	38 221,31	0,00	0,00	38 221,31	0,00	0,00	0,00	0,00	490 811,54
2.1.	Grupy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Inne środki trwałe	452 590,23	38 221,31	0,00	0,00	38 221,31	0,00	0,00	0,00	0,00	490 811,54
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządził: Ewa Aleksandrowicz

GLÓWNY KASJEROWY
 (główny kasjerowy)

Ewa Aleksandrowicz

2019 - 03 28
 (rok, miesiąc, dzień)

URZĄD POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
 w Rawie Mazowieckiej
 (kierownik jednostki)
 Ewa Aleksandrowicz

