

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy ul. Górna 11 05-400 Otwock	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Starostwo Powiatowe w Otwocku
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 016261716	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	362 883,74	295 101,32	A Fundusz	145 201,22	92 347,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	32 106,69	22 438,25	A.I Fundusz jednostki	4 556 016,68	4 249 095,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	309 183,12	270 249,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 410 815,46	-4 156 748,45
A.II.1 Środki trwałe	309 183,12	270 249,42	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 410 815,46	-4 156 748,45
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	220 662,40	211 668,30	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	88 520,72	58 581,12	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	938 689,28	909 793,81
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	938 689,28	909 793,81
A.III Należności długoterminowe	21 593,93	2 413,65	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 739,61	3 226,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 112,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	119 024,46	115 385,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	168 633,38	170 789,91

Główny Księgowy

mgr Mariola Gzmańska
(główny księgowy)

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza Korekta nr 1

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

mgr Danuta Wolna-Przewalska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	945,94	330,22
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	597 780,82	593 848,39
B Aktywa obrotowe	721 006,76	707 039,49	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	24 190,33	18 005,13
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	13 262,74	8 208,04
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 262,74	8 208,04
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	84 212,54	60 789,14			
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	84 212,54	60 789,14			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	636 794,22	646 250,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	636 794,22	646 250,35			
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			

Główny Księgowy

mgr Mariola Szymańska

(główny księgowy)

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza Korekta nr 1

D Y R E K T O R
Powiatowego Urzędu Pracy

mgr Danuta Wojska-Bzewuska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 083 890,50	1 002 140,81	Suma pasywów	1 083 890,50	1 002 140,81

Główny Księgowy

mgr Mariola Szymańska

(główny księgowy)

2020-03-26


(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza Korekta nr 1

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

mgr Danuta Wojska-Rzewuska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy ul. Górna 11 05-400 Otwock	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Otwocku	
Numer identyfikacyjny REGON 016261716		Wysłać bez pisma przewodniego D33628C4F49B3797 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	68 235,00	62 565,00	
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	68 235,00	62 565,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	4 547 366,99	4 294 063,10	
B.I. Amortyzacja	56 515,76	48 018,89	
B.II. Zużycie materiałów i energii	151 762,20	152 628,52	
B.III. Usługi obce	68 535,75	82 655,72	
B.IV. Podatki i opłaty	5 660,60	5 660,60	
B.V. Wynagrodzenia	2 376 093,06	2 322 607,82	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	499 838,63	480 982,49	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 338,48	2 566,39	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 386 622,51	1 198 942,67	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-4 479 131,99	-4 231 498,10	
D. Pozostałe przychody operacyjne	66 296,74	73 930,55	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	66 296,74	73 930,55	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Mariola Szymańska
główny księgowy

2020-03-26
rok, miesiąc, dzień


Bożena Chmielewska
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)	-4 412 835,25	-4 157 567,55
G.	Przychody finansowe	2 019,79	819,10
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 019,79	819,10
G.III.	Inne	0,00	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)	-4 410 815,46	-4 156 748,45
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)	-4 410 815,46	-4 156 748,45

Mariola Szymańska
główny księgowy

2020-03-26
rok, miesiąc, dzień

Bożena Chmielewska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy ul. Górna 11 05-400 Otwock	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Otwocku	
Numer identyfikacyjny REGON 016261716		Wysłać bez pisma przewodniego A6089DF9F1C33AFC 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 744 709,33	4 556 016,68	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 433 903,09	4 168 557,31	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 416 187,40	4 168 557,31	
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	17 715,69	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)	4 622 595,74	4 475 478,54	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	4 551 653,64	4 410 815,46	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	70 942,10	64 079,83	
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	583,25	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 556 016,68	4 249 095,45	

Mariola Szymańska
główny księgowy

2020-03-26
rok, miesiąc, dzień

Bożena Chmielewska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 410 815,46	-4 156 748,45
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 410 815,46	-4 156 748,45
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	145 201,22	92 347,00

Mariola Szymańska
główny księgowy

2020-03-26
rok, miesiąc, dzień

Bożena Chmielewska
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku
1.2	siedzibę jednostki
	05-400 Otwock ul.Górna 11
1.3	adres jednostki
	05-400 Otwock ul.Górna 11
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Powiatowy Urząd Pracy jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej. PUP realizuje zadania samorządu powiatu w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019r.-31.12.2019r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>W roku obrotowym 2019 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu MRiF z dnia 13 września 2017r.w sprawie rachunkowości oraz planów kont (...).W PUP księgi rachunkowe prowadzone są na podstawie dowodów księgowych ujmując zdarzenia w porządku chronologicznym i systematycznym i stosując zasady memoriału, zasadę współmierności, zasadę kontynuacji, zasadę ostrożnej wyceny, zasady ciągłości i istotności oraz zasadę indywidualnej wyceny. Koszty związane z działalnością PUP ewidencjonowane są w układzie rodzajowym na poszczególnych kontach układu rodzajowego z odpowiednim przyporządkowaniem paragrafów klasyfikacji budżetowej poniesionych wydatków i są ściśle związane z realizacją planu finansowego w zakresie wydatków budżetowych. Koszty na koniec roku są przenoszone na wynik finansowy jednostki, a po przyjęciu sprawozdania finansowego strata jest przenoszona na zmniejszenie funduszu jednostki.</p> <p>I tak uwzględniając powyższe zasady aktywa i pasywa wyceniane są:</p> <ul style="list-style-type: none">-środki trwałe wyceniane były wg cen nabycia zmniejszonych o odpisy umorzeniowe,-wartości niematerialne i prawne wyceniane były wg cen nabycia zmniejszonych o odpisy umorzeniowe,-rzeczowe składniki aktywów obrotowych wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy,-należności w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności,-zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty,-fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej. <p>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</p> <ol style="list-style-type: none">1.Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się w/g stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.2.Odpisów umorzeniowych i amortyzacyjnych 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.4.Odpisy umorzeniowe i amortyzacyjne środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych jednorazowo na koniec roku.5. Grunty dot. siedziby PUP i nie są objęte ewidencją bilansową,6.Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową.

	<p>7. Składniki majątku o wartości:</p> <ul style="list-style-type: none"> - powyżej 10.000,00 zł zalicza się do podstawowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, podlegają ewidencji bilansowej na kontach środki trwałe, wartości niematerialne i prawne i objęte są ewidencją ilościowo-wartościową, - w przedziale 700,00 zł - 10.000,00 zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania do użytkowania, podlegają ewidencji bilansowej na kontach pozostałe środki trwałe i są objęte ewidencją ilościowo-wartościową, - nie przekraczające 700,00 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności pod datą przekazania do używania w pełnej wartości początkowej jako zużycie materiałów i objęte są ewidencją ilościową oraz nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej. <p>8. Nie podlegają ewidencji ilościowej ani wartościowej przedmioty niskocenne o charakterze wyposażenia stanowiące drobny sprzęt tj. m. in. kalkulatory, zszywacze, dziurkacze, czajniki elektryczne.</p> <p>9. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT-Przyjęcie Środka Trwałego.</p> <p>10. Środki trwałe zakupione przez PUP ze środków Funduszu Pracy wyceniane są według ceny określonej w dokumencie OT.</p> <p>11. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.</p> <p>12. PUP nie prowadzi gospodarki materiałowej, zakupione materiały biurowe wydaje się do bezpośredniego użytku i w ewidencji księgowej ujmowane są bezpośrednio w koszty.</p>
5.	inne informacje
	<p>Zgodnie z ewidencją pozabilansową na koncie księgowym "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" PUP wykazuje kwotę 1.925,60 zł, która dot. opłaty trwałego zarządu na rzecz Starostwa Powiatowego i podlega wyłączeniu w łącznym sprawozdaniu finansowym.</p> <p>W ramach pozycji bilansowych w księgach rachunkowych PUP ujmowane są także operacje gospodarcze dot. kosztów/wydatków, przychodów/dochodów Funduszu Pracy, które realizowane są zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia (...) Środki na realizację zadań gromadzone są na wyodrębnionym r-ku bankowym, nie stanowią one dochodu Powiatu i nie są ujęte w uchwale budżetowej Powiatu, w związku z tym Fundusz Pracy jest funduszem pozabudżetowym dla Powiatu.</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
	wg tabeli dot. Majątku trwałego i amortyzacji (umorzenia) -
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie dot. PUP
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dot. PUP
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	nie dot. PUP
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 dot. PUP
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dot. PUP

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)
	Wykazane odpisy aktualizujące wartość należności wynikające z tabeli dokonane zostały dla należności z Funduszu Pracy i obciążają Fundusz Pracy. Dokonywane są na dzień bilansowy zgodnie z zasadami określonymi w art.35b ustawy o rachunkowości z tytułu dochodzenia nienależnie pobranych świadczeń przez osoby bezrobotne i pracodawców. Przy czym w trakcie roku- na koniec każdego kwartału- dokonuje się zwiększeń odpisu aktualizującego należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego, natomiast zmniejszeń (rozwiązania) odpisów aktualizujących należności dokonuje się na bieżąco w ciągu roku pod datą zaistnienia zdarzenia. Powyższe należności są objęte 100% odpisem, ponieważ są to należności wątpliwe, sporne i z których zapłatą dłużnicy zalegają i są one o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności. W stosunku do wykazanych należności prowadzone są postępowania sądowe i komornicze, egzekwowane są w/g tytułów wykonawczych przez komorników Urzędu Skarbowego oraz Komorników Sądowych..
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dot. PUP
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
	nie dot. PUP
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dot. PUP
c)	powyżej 5 lat
	nie dot. PUP
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 dot. PUP
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dot. PUP
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 dot. PUP
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 dot. PUP
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dot. PUP
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Kwota wypłaconych (KASOWO) świadczeń pracowniczych o charakterze incydentalnym wynosi 108.672,60zł i przedstawia ją tabela "Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze"
1.16.	inne informacje
	W PUP na stanowisku merytorycznym prowadzona jest ewidencja ilościowo-wartościowa na łączną kwotę 2.379.819,00 zł, która stanowi zabezpieczenie zwrotu otrzymanych z Funduszu Pracy jednorazowych środków na dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne oraz przez pracodawców z

	<p>tytułu doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby bezrobotnej wg podpisanych umów.</p> <p>W PUP wg stanu na dzień 31.12.2019r. występowały następujące formy zabezpieczenia zwrotu przyznanych środków :</p> <ul style="list-style-type: none"> - weksle z poręczeniem wekslowym w ilości 87szt. - 1.993.039,00zł - akt notarialny poddaniu się egzekucji przez dłużnika w ilości 12szt. - 274.928,00zł - blokada finansowa na r-ku bankowym w ilości 5szt. - 111.852,00zł
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dot. PUP
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 dot. PUP
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dot. PUP
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 dot. PUP
2.5.	inne informacje
	-
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

Główny Księgowy

mgr Mariola Szymańska

(główny księgowy)


2020.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

Z-ca DYREKTORA
Powiatowego Urzędu Pracy
w Opatoku

mgr Mariola Szymańska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy ul. Górna 11 05-400 Otwock	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Otwocku
Numer identyfikacyjny REGON 016261716		76101FA3DEDEA7E9 

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	80 897,90
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

Mariola Szymańska
(główny księgowy)

2020.03.26
rok mies. dzień

Bożena Chmielewska
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Mariola Szymańska
(główny księgowy)

2020.03.26
rok mies. dzień

Bożena Chmielewska
(kierownik jednostki)

Majątek trwały – wartość brutto

Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto -BO roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego
			Nabywanie	Aktualizacja		Sprzedaz	Likwidacja	Inne	
I.	Wartości niematerialne i prawne	117 651,00	33 426,48	-	-	-	0,00	-	151 077,48
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 341 712,08	-	-	-	-	71 919,00	-	1 269 793,08
I.	Środki trwałe	1 341 712,08	-	-	-	-	71 919,00	-	1 269 793,08
1.1	Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz.	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	359 767,06	-	-	-	-	-	-	359 767,06
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	920 033,33	-	-	-	-	71 919,00	-	848 114,33
1.4.	Środki transportu	40 900,00	-	-	-	-	-	-	40 900,00
1.5.	Inne środki trwałe	21 011,69	-	-	-	-	-	-	21 011,69
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-

Główny Księgowy

mgr Mariola Szumarska

DIREKTORA

Urząd Pracy

Chopinowska

Lp.	Składniki majątku trwałego	Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Amortyzacja (umorzenie)				Stan na koniec roku	Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego	Wartość netto majątku trwałego	
				Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku			Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ
I.	Wartości niematerialne i prawne	85 544,31	43 094,92	-	-	0,00	128 639,23	-	32 106,69	22 438,25	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 032 528,96	38 350,45	-	-	71 335,75	999 543,66	-	309 183,12	270 249,42	
I.	Środki trwałe	1 032 528,96	38 350,45	-	-	71 335,75	999 543,66	-	309 183,12	270 249,42	
I.1.	umorzenie grunty	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	
I.1.1	umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użyt. wiecz	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	
I.2.	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	139 104,66	8 994,10	-	-	-	148 098,76	-	220 662,40	211 668,30	
I.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	831 512,61	29 356,35	-	-	71 335,75	789 533,21	-	88 520,72	58 581,12	
I.3.	umorzenie środki transportu	40 900,00	-	-	-	-	40 900,00	-	-	-	
I.4	umorzenie inne środki trwałe	21 011,69	-	-	-	-	21 011,69	-	-	-	

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
408 696,83	60 826,58	32 564,64	436 958,77

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
409 696,83	60 826,58	32 564,64	436 958,77

Główny Księgowy

Marek Martońko Szymański

Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Olwówku

Marek Dąbrowski

Tabela dla odpisów aktualizujących wartość należności z podziałem według pozycji bilansowych, w tym dla należności finansowych, z dalszym podziałem na przyrzeczny zmian z tytułu zwiększenia wartości odpisu, zmniejszenia wartości odpisu w związku z jego wykorzystaniem, a także rozwiązania, które umożliwią prezentację występujących pozycji

Lp.	Rodzaj należności objętej odpisem	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	47.775,72	35.706,14	-	2.583,96	80.897,90
I.1.	Należności długoterminowe	-	-	-	-	-
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	47.775,72	35.706,14	-	2.583,96	80.897,90
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	-	-	-	-	-
I.2.2.	należności od budżetów	-	-	-	-	-
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	-	-	-	-	-
I.2.4.	pozostałe należności	47.775,72	35.706,14	-	2.583,96	80.897,90
II.	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	-	-	-	-	-

Główny Księgowy

mgr Marzela Szmalcowa

DIREKTORA

Urzędu Pracy

Anna Tomaszewska

Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
a) odprawy emerytalne i rentowe	41 048,40
b) nagrody jubileuszowe	62 424,20
c) świadczenia urlopowe	0,00
d) inne	5 200,00
SUMA	108 672,60

Główny Księgowy
mgr Marlena Szymalska

Z-ca DYREKTORA
Powiatowego Urzędu Pracy
w Olsztynie
mgr Beata Rymkuska