

Nawa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Jana III Sobieskiego 12 41-300 Dąbrowa Górnicza NIP 629 15 22 805. Regon 276754676 Numer identyfikacyjny REGON			BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 rok			Adresat: Urząd Miejski Wydział Budżetu w Dąbrowie Górniczej
						Wysłać bez pisma przewodniego
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	1 379 598,63	1 269 876,57	A. Fundusz	833 437,07	785 514,28	
I. Wartości niematerialne i prawne	22 140,47	11 070,24	I. Fundusz jednostki	7 736 727,30	6 884 502,79	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 330 958,82	1 234 085,62	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-6 903 290,23	-6 098 988,51	
1. Środki trwałe	1 330 958,82	1 234 085,62	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	80 976,00	80 976,00	2. Strata netto (-)	-6 903 290,23	-6 098 988,51	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (Nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	901 883,79	887 103,73	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	348 099,03	266 005,89	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe Fundusze Celowe	729 491,86	1 116 899,58	
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	730 622,62	725 968,09	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	730 622,62	725 968,09	
III. Należności długoterminowe	26 499,34	24 720,71	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 942,38	14 271,93	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	37 680,34	38 614,34	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	348 903,80	362 291,83	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	244 193,02	235 586,73	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	55 607,41	54 303,22	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
B. Aktywa obrotowe	913 952,92	1 358 505,38	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 461,45	314,75	
I. Zapasy		61 032,93	8. Fundusze specjalne	31 834,22	20 585,29	
1. Materiały		61 032,93	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 834,22	20 585,29	
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2 Inne fundusze			
			III. Rezerwy na zobowiązania			

3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	213 100,92	246 963,89			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	213 100,92	246 963,89			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	700 852,00	1 050 508,56			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 975,67	11 248,79			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	694 876,33	1 039 259,77			
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	2 293 551,55	2 628 381,95	Suma pasywów	2 293 551,55	2 628 381,95

GLÓWNY KSIĘGOWY

Nowak
... Lidia Nowak
Główny księgowy

2019-03-20
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Matgorzata Gradzik
Matgorzata Gradzik
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Jana III Sobieskiego 12 41-300 Dąbrowa Górnicza <small>Numer identyfikacyjny REGON</small> <small>NIP 629 15 22 805, Regon 276754676</small>	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12. 2018 r.	Adresat Urząd Miejski Wydział Budżetu w Dąbrowie Górniczej	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	47 107,01	61 250,04	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	47 107,01	61 250,04	
B. Koszty działalności operacyjnej	6 993 090,87	6 292 152,99	
I. Amortyzacja	101 821,66	168 908,73	
II. Zużycie materiałów i energii	113 808,06	137 130,28	
III. Usługi obce	140 097,76	100 347,45	
IV. Podatki i opłaty	8 025,28	8 025,28	
V. Wynagrodzenia	3 144 611,75	3 112 391,57	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	758 194,44	713 350,33	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	173 245,17	67 169,30	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 553 286,75	1 984 830,05	
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-6 945 983,86	-6 230 902,95	
D. Pozostałe przychody operacyjne	39 781,47	130 760,22	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	39 781,47	130 760,22	

E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+ D - E)	-6 906 202,39	-6 100 142,73
G. Przychody finansowe	2 941,17	1 679,21
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	2 941,17	1 679,21
III. Inne		
H. Koszty finansowe	29,01	524,99
I. Odsetki		
II. Inne	29,01	524,99
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 903 290,23	-6 098 988,51
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 903 290,23	-6 098 988,51

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....No. 7.....
(główny księgowy)

Lidia Nowak

2019-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

.....
(kierownik jednostki)

Małgorzata Gradzik

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Jana III Sobieskiego 12 41-800 Dąbrowa Górnicza NIP 629 15 22 803, REGON 142675467	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12. 2018 r.	Adresat : Urząd Miasta Wydział Budżetu Dąbrowa Górnicza	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 588 404,58	7 736 727,30	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 265 001,64	6 124 572,01	
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	6 983 104,99	6 063 606,71	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje	51 446,17	7 410,77	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	230 450,48	53 554,53	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 116 678,92	6 976 796,52	
2.1. Strata za rok ubiegły	7 011 221,12	6 903 290,23	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	54 011,63	66 095,52	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	51 446,17	7 410,77	
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 736 727,30	6 884 502,79	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 903 290,23	-6 098 988,51	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-6 903 290,23	-6 098 988,51	
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+,-III)	833 437,07	785 514,28	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
 Lidia Nowak

2019-02-18
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 (kierownik jednostki)
 Małgorzata Gradzik

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1 Nazwa jednostki

Powiatowy Urząd Pracy

1.2 Siedziba jednostki

Dąbrowa Górnicza

1.3 Adres jednostki

41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Jana III Sobieskiego 12

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Powiatowy Urząd Pracy jest instytucją rynku pracy należącą do publicznych służb zatrudnienia. Do zakresu działania PUP należy wykonywanie zadań wynikających z:

- 1) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.),
- 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.),
- 3) ustawy z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 7340),
- 4) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1828).

2. Określenie okresu objętego sprawozdaniem

Rok 2018

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne.
nie dotyczy

4. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. Aktywa i Pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.

2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Powiatowy Urząd Pracy przyjął następujące ustalenia:

a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniania się wg.: wartość początkowa pomniejszona o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,

b) środki trwałe w budowie - koszty związane z ich nabyciem minus odpis z tytułu trwałej utraty wartości, ponoszone wydatki są realizowane z wydatków inwestycyjnych z odpowiednim § klasyfikacji budżetowej "6"

c) środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10 000 zł ewidencjonowane są zgodnie z klasyfikacją wydatków budżetowych "6"

d) pozostałe środki trwałe o wartości początkowej powyżej 350 zł a poniżej 10 000 zł ewidencjonowane są zgodnie z klasyfikacją wydatków budżetowych "4"

e) składniki, których wartość jest niższa lub równa 350 zł zalicza się bezpośrednio w koszty.

Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:

a) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych których wartość początkowa wynosi powyżej 10 000 zł amortyzacja zgodnie ze stawkami KŚT,

b) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10 000 zł - amortyzacja jednorazowa,

c) środki trwałe o wartości niższej niż 350 zł zalicza się bezpośrednio w koszty.

4. Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych raz w roku na dzień bilansowy

5. Jednostka dokonuje wyceny materiałów wg. cen zakupu

6. Powiatowy Urząd Pracy dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:

a) dla należności wg. kwoty wymaganej zapłaty z uwzględnieniem zasad ostrożności,

b) dla środków pieniężnych wg. wartości nominalnej

5. Inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

- 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

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	I. Wartości niematerialne i prawne	1.1. Grunty	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.4. Środki transportu	1.5. Inne środki trwałe
Wartość - stan na początek roku obrotowego	617 878,80	80 976,00	1 350 791,52	1 203 683,52	48 980,50	204 933,53
Zwiększenia wartości początkowej:	0	0	0	0	0	0
- aktualizacja	X	X	X	X	X	X
- przychody	9 848,40		19 270,76	49 362,36		
- przemieszczenie między grupami						
Zmniejszenie wartości początkowej	0	0	0	0	0	0
- zbycie						
- likwidacja	218 242,78					14 359,16
- inne						
Wartość - stan na koniec roku obrotowego	409 484,42	80 976,00	1 370 062,28	1 253 050,88	48 980,50	190 574,37
Umorzenie - stan na początek roku obrotowego:	595 738,33		448 907,73	855 589,49	48 980,50	204 933,53
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	0	0	0	0	0	0
- aktualizacja	X	X	X	X	X	X
- amortyzacja za rok obrotowy	11 070,23		34 050,82	123 787,68		
- inne	9 848,40			7 667,82		
Zmniejszenie umorzenia	218 242,78	0	0	0	0	14 359,16
Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego	398 414,18	0	482 958,55	987 044,99	48 980,50	190 574,37
Wartość netto składników aktywów:	X	X	X	X	X	X
- stan na początek roku	22 140,47	80 976,00	901 883,79	348 099,03	0,00	0,00
- stan na koniec roku	11 070,24	80 976,00	887 103,73	266 005,89	0,00	0,00

- 1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty	X	X
2.	Budynki	X	X
3.	Dobra kultury	X	X

- 1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisu	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0	X
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0	X

- 1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenie	zmniejszenie	
1.	Powierzchnia: Wartość:		0			0
2.	Powierzchnia: Wartość:		0			0
3.	Powierzchnia: Wartość:		0			0

- 1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenie	zmniejszenie	
1.	Grunty	0			0
2.	Budynki	0			0

- 1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenie	zmniejszenie	
1.	Akcje i udziały	X	X	X	X	X
2.	Dłużne papiery wartościowe	X	X	X	X	X

- 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 zagrożonych pożyczek).

Lp.	grupa należności (wg układu bilansu)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenie	wykorzystanie	zmniejszenie	
1.	A.III. Należności długoterminowe					
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług					
3.	B.II.2. Należności od budżetów					
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
5.	B.II.4. Pozostałe należności	1 462 107,86	62 777,49		2 609,89	1 522 275,46

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty					
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty					
3.	Ogółem rezerwy	0	0	0	0	0

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

a) powyżej 1 roku do 3 lat

b) powyżej 3 do 5 lat

c) powyżej 5 lat

L.p.	Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na:							
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	kredyty i pożyczki								
2.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych								
3.	inne zobowiązania finansowe (weksle)								
4.	pozostałe								
	Razem	0	0	0	0	0	0	0	0

1.10. Kwota 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.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości	X	
	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości	X	

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle								
2.	Hipoteka								
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy								
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)								
	Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0

1.12. Łączna kwota 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.

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku	na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych		
2.	Kaucje i wadła		
3.	Zawarte, lecz jeszcze nie wykonane umowy		
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela		
5.	Inne		
	Ogółem	0	0

- 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.

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: - opłacane z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów	0	0

- 1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje	0	
2.	Otrzymane poręczenia	0	

- 1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odpisy emerytalne	44 707,02	dla 2 osób
2.	Nagrody jubileuszowe	37 517,06	dla 6 osób
3.	Ekwiwalenty za urlop	5 490,98	dla 3 osób
4.	Inne	7 069,41	wynikające z przepisów BHP
	Ogółem	94 784,47	

- 1.16. Inne informacje

Odpis na ZFŚS w 2018 roku wyniósł 81 059,62 zł

Należności z tytułu dochodów budżetowych wyniosły 6 017,60 zł

2.

- 2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały	0,00	
2.	Towary	0,00	

- 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.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0	

- 2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody: - o nadzwyczajnej wartości - które wystąpiły incydentalnie	0	
2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości - które wystąpiły incydentalnie	0	

- 2.4. Informacja 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.

X - nie dotyczy jst

- 2.5. Inne informacje

a) Umożnienie pozostałych środków trwałych - 757 206,07 zł

b) W PUP do rozliczenia międzyokresowych kosztów ujmowane są zdarzenia o wartości jednostkowej powyżej 10 000 zł, niższe kwoty kosztów podlegają zaliczeniu w koszty danego roku. Wysokość kosztów rozliczonych w 2018 r. wynosiła 5 789,19 zł i dotyczyły roku 2018 wyniosły 1 192,69 zł, a 2019 r. wyniosły 4 596 zł, (dotyczyły: ubezpieczenia samochodu 1 173,51 zł, ubezpieczenia majątku 2 380,00 zł, zakupu prasy 1 042,99 zł).

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
NOWA
główny księgowy
Lidia Nowak

2019-03-20
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
MŁYKOWA
kierownik jednostki
Małgorzata Gradzik