

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
<b>POWIATOWY URZĄD PRACY</b> <b>w Szamotulach</b> ul. Wojska Polskiego 1 64-500 Szamotuły NIP 7871728228 REGON 632076519 Numer identyfikacyjny REGON .....		jednostki budżetowej <b>lub samorządowego zakładu budżetowego</b> sporządzony na dzień Nr. 31-12 2018 r.		<b>STAROSTWO POWIATOWE</b> <b>w Szamotulach</b> Skarbnik Powiatu Szamotulskiego Data: 2019-03-29	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	162 164,69	108 932,47	<b>A. Fundusze</b>	-8 455,01	-44 306,68
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	5 324,67	<b>I. Fundusz jednostki</b>	2 603 556,63	2 392 054,05
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	157 568,92	102 720,53	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	-2 612 011,64	-2 436 360,73
<b>1. Środki trwałe</b>	157 568,92	102 720,53	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00
<b>1.1. Grunty</b>	0,00	0,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	-2 612 011,64	-2 436 360,73
<b>1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b>	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
<b>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	0,00	0,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
<b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>	87 069,22	61 427,08	<b>B. Fundusze placówek</b>		
<b>1.4. Środki transportu</b>			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	1 363 050,65	347 980,45
<b>1.5. Inne środki trwałe</b>	70 499,70	41 293,45	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	302 287,74	329 785,00
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	302 287,74	329 785,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	4 595,77	887,27	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>		
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	16 731,00	20 357,00
<b>1. Akcje i udziały</b>			<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	156 310,47	170 448,22
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>			<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	75 733,37	75 912,96
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>			<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	2 257,50	10 819,14
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>		
			<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>		

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	1 494 718,69	524 526,30	8. Fundusze specjalne	51 255,40	52 247,68
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51 255,40	52 247,68
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	127 410,13	120 782,33			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów		36 740,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 121,20	18 506,23			
4. Pozostałe należności	85 288,93	65 536,10			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	1 367 308,56	403 743,97			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33 205,40	16 317,68			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 334 103,16	387 426,29			
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 656 883,38</b>	<b>633 458,77</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 656 883,38</b>	<b>633 458,77</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Terese Puzyska*  
(główny księgowy)

2019.03.27  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Powiatowego Urzędu Pracy  
w Szamotułach  
*Jolanta Gaikowska*  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
<b>POWIATOWY URZĄD PRACY w Szamotułach</b> ul. Wojska Polskiego 1 64-500 Szamotuły NIP 7871728228 REGON 632076519 Numer identyfikacyjny REGON	<b>STAROSTWO POWIATOWE w Szamotułach</b> data <b>2019-03-29</b> Nr..... L. dz..... sporządzony na dzień <b>31-12-2018</b> r.	Skarbnik Powiatu Szamotulskiego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	0,00	0,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt 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			
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	2 615 167,37	2 441 062,27	
I. Amortyzacja	47 870,57	56 623,28	
II. Zużycie materiałów i energii	64 619,40	101 045,92	
III. Usługi obce	18 156,39	30 760,92	
IV. Podatki i opłaty	6 373,62	6 456,56	
V. Wynagrodzenia	1 205 297,89	1 167 769,45	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	274 755,47	278 239,26	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 969,73	5 742,11	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	993 124,30	794 424,77	
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-2 615 167,37	-2 441 062,27	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	1 227,40	4 701,54	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	1 227,40	4 701,54	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-2 613 939,97	-2 436 360,73	

<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	1 928,33	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	1 928,33	
III.	Inne		
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I.	Odsetki		
II.	Inne		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-2 612 011,64	-2 436 360,73
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-2 612 011,64	-2 436 360,73

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Teresa Duszyńska*

(główny księgowy)

2019.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Powiatowego Urzędu Pracy  
w Szamotułach

*Jolanta Gałkowska*

(kierownik jednostki)

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>POWIATOWY URZĄD PRACY</b> w Szamotułach ul. Wojska Polskiego 1 64-500 Szamotuły NIP 7871728228 REGON 632076519</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON .....</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p><b>POWIATOWY URZĄD PRACY w Szamotułach</b></p> <p>data <b>2019-03-29</b></p> <p>Nr..... L. dz.....</p> <p>sporządzone na dzień <b>31-12</b> 20<b>18</b> r.</p>	<p>Adresat</p> <p>Skarbnik Powiatu Szamotulskiego</p>
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	2 695 116,02	2 603 556,63
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 617 868,42	2 401 607,93
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 588 776,46	2 394 508,37
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje		
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	29 091,96	7 099,56
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		
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	2 709 427,81	2 613 110,51
2.1. Strata za rok ubiegły	2 707 499,48	2 612 011,64
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 928,33	1 098,87
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
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		
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	2 603 556,63	2 392 054,05
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>	-2 612 011,64	-2 436 360,73
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-2 612 011,64	-2 436 360,73
3. nadwyżka środków obrotowych		
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	-8 455,01	-44 306,68

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Teresa Duszyńska*  
(główny księgowy)

2019.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Powiatowego Urzędu Pracy  
w Szamotułach  
(kierownik jednostki)  
*Jolanta Gankowska*