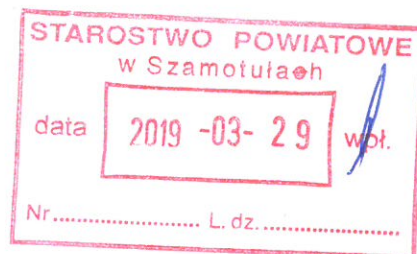


Informacja dodatkowa



I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

I.1.1. Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach

I.1.2. 64-500 Szamotuły ul. Wojska Polskiego 1

I.3. 64-500 Szamotuły ul. Wojska Polskiego 1

I.1.4. Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest realizacja zadań samorządowych powiatu w zakresie rynku pracy zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

I.2. okres sprawozdawczy 01.01.2018. – 31.12.2018

I.3. Bilans sporządzony łącznie z Funduszem Pracy

I.4. Księgi rachunkowe w postaci wyodrębnionych rejestrów księgowych Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach prowadzi dla budżetu jst, Funduszu Pracy, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, projektów i programów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Księgi rachunkowe prowadzone są z wykorzystaniem programu SYRIUSZ STD. Operacje gospodarcze ewidencjonowane są w komponentie „Finanse Księgowość”. W komponentie Finanse i Księgowość funkcjonują odrębne jednostki gospodarcze BU i FP.

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz wyposażenie zakupione ze środków Funduszu Pracy przyjmuje się i księguje w jednostce gospodarczej BU. Ewidencję środków trwałych i wyposażenia prowadzi się za pomocą programu STOCK.

Dla potrzeb ujmowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

- Odpisy amortyzacyjne środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonywane są raz w roku za cały rok obrotowy.
- Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do użytkowania
- Składniki majątku o wartości niższej lub równej 10.000 zł brutto (od roku 2018) umarza się w 100% w momencie przyjęcia do użytkowania
- Na dzień bilansowy środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych
- Pozostałe środki trwałe umarza się w 100% w momencie przyjęcia do użytkowania
- Przedmioty, których wartość nie przekracza 100 zł księguje się bezpośrednio w koszty zużycia materiałów

Należności wyceniane są w wartości nominalnej a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty po pomniejszeniu o wartości ewentualnych odpisów aktualizujących.

Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty.

Ewidencje kosztów ponoszonych w ramach jednostki budżetowej ewidencjonuje się na kontach zespołu 4 .

Dla Funduszu Pracy, budżetu ,ZFŚS prowadzone są odrębne konta bankowe.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Finansów Powiatowy Urząd Pracy od 2011 roku sporządza sprawozdania finansowe uwzględniając w bilansie Fundusz Pracy.

Wynik finansowy ustalany jest na koniec roku zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”

I.5 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1543) wprowadziła wpłaty przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonowa oraz rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Zgodnie z art.90 a ust.2 i 2 a znowelizowanej ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. O promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy , 50 % tej wpłaty stanowi dochód powiatu a 50 % dochód budżetu państwa. Wpłaty dokonywane są na konto urzędu pracy i w myśl § 4 ust 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa dochody są przekazywane wg stanu środków na 5,10,15,20,25 i ostatni dzień miesiąca na konto starostwa powiatowego. Wpłat tych PUP nie uwzględnia w sprawozdaniach Rb. Dochody te klasyfikowane są w dziale 853 rozdziale 85333 w § 0620 wpływy z opłat za zezwolenia i § 0690 wpływy z różnych opłat (oświadczenia).

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.1. Wg załączonych tabel nr 1,2,3,4

II.1.2. Powiatowy Urząd Pracy nie posiada wyceny aktualnej wartości rynkowej środków trwałych

II.1.3. Wg załączonej tabeli nr 5 i 6

II.1.4. Wg załączonej tabeli nr 7

II.1.5. Wg załączonej tabeli nr 8

II.1.6. Wg załączonej tabeli nr 9

II.1.7. Wg załączonej tabeli nr 10

II.1.8. Wg załączonej tabeli nr 11

II.1.9. Wg załączonej tabeli nr 12

II.1.10. Powiatowy Urząd Pracy nie ma nawiązanych umów leasingowych

II.1.11. nie dotyczy

II.1.12. nie dotyczy

II.1.13. nie dotyczy

II.1.14. Wg załączonej tabeli nr 13

II.1.15. Wg załączonej tabeli nr 14

II.1.16. Na rachunku VAT na dzień 31-12-2018 r. nie było zgromadzonych środków

II.2.1. Powiatowy Urząd Pracy nie dokonywał odpisów aktualizujących wartość zapasów z uwagi na ich brak.

II.2.2. Wg załączonej tabeli nr 15

II.2.3. Pozostałe przychody operacyjne wykazane w rachunku zysków i strat w poz. D III związane są z zakupem wyposażenia, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych finansowanych ze środków Funduszu Pracy.

II.2.4. nie dotyczy

II.2.5. Powiatowy Urząd Pracy decyzją ministra rodziny pracy i polityki społecznej otrzymuje środki za zadania fakultatywne z tych środków z Funduszu Pracy w 2018 r. zostało zakupione oprogramowanie do 31 stacji roboczych, zakupiono skaner kodów kreskowych do programu STOCK oraz urządzenie wielofunkcyjne w/w zakupy wprowadzane zostały do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i wykazywane w rachunku zysków i strat w pozycji D.III.

Powiatowy Urząd Pracy uczestniczy w realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych przez Powiat Szamotulski. Zadaniem Powiatowego Urzędu Pracy jest dobór uczestników i przygotowanie dokumentacji merytorycznej, która przekazywana jest do realizacji finansowej do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W związku z powyższym nie ma podstaw do uwzględniania środków PRFON w sprawozdaniach finansowych Powiatowego Urzędu Pracy.

II.2.6. W 2018 roku nie wystąpiły żadne zdarzenia, które mogłyby mieć istotny wpływ na wynik finansowy jednostki.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Duszyńska

główny księgowy

27.03.2019

data

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Szamotulach

Jolanta Gałkowska

kierownik jednostki

Tabela Nr 1

Zmiana wartości początkowej WNIP

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)			
			Nabywanie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Likwidacja	Przemieszczenie wewnętrzne		Aktualizacja	Inne	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	169 234,11	7 264,56	0,00	0,00	0,00	7 264,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 498,67
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
	Wartości niematerialne i prawne ogółem	169 234,11	7 264,56	0,00	0,00	0,00	7 264,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 498,67

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Szamotulach
[Podpis]
Joanna Piotrowska
data / Kierownik jednostki
27-11-2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
Teresa Dziurzyńska
data / Główny księgowy
27.03.2019

STAROSTWO POWIATOWE
w Szamotulach
data **2019-03-29** wst.
Nr..... L. dz.....

POWIATOWY URZĄD PRACY

w Szamotulach

ul. Wojska Polskiego 1

64-500 Szamotuły

NIP: 7874728228 REGON 632076519

pieczęć jednostki

Tabela Nr 2

Zmiana wartości umorzenia WNIP

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia				Zmniejszenia umorzenia						Stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)	
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Likwidacja	Aktualizacja	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne		Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	169 234,11	1 939,89	0,00	0,00	0,00	1 939,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 174,00
	Pozostałe wartości niematerialne i													
2.	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
	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i													
	prawnych ogółem	169 234,11	1 939,89	0,00	0,00	0,00	1 939,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 174,00

27.03.2019
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Jolanta Gałkowska
 data / Główny księgowy

27-III-2019
 Dyrektor
 Powiatowego Urzędu Pracy
 w Szamotulach
 Jolanta Gałkowska
 data / kierownik jednostki

STAROSTWO POWIATOWE
 w Szamotulach
 data 2019-03-29 wpt.
 Nr L. dz.

POWIATOWY URZĄD PRACY
w Szamotułach
ul. Wojska Polskiego 1
64-500 Szamotuły
REGON 632076519

ul. Wolności 11
64-500 Szamotuły
REGON 632076519

Tabela Nr 3

Zmiana wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14
		Stan na początek roku obrotowego	Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Likwidacja	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)	
1.1.	Grunty	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
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, 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
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	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
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	299 238,45	0,00	18 664,02	0,00	0,00	18 664,02	0,00	5 368,00	0,00	0,00	0,00	5 368,00	312 534,47
1.4.	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
1.5.	Inne środki trwałe	103 150,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 891,90	18 664,02	0,00	0,00	22 555,82	80 594,42
	Wartość początkowa środków trwałych ogółem	402 388,69	0,00	18 664,02	0,00	0,00	18 664,02	0,00	9 259,80	18 664,02	0,00	0,00	27 923,82	393 128,89

GŁÓWNY KSIĘGOWY
data / Główny księgowy
Teresa Duszyńska

27.03.2019

DYREKTOR
Powiatowej Urzędu Pracy
w Szamotułach
Jolanta Gałkowska
data / Merownik jednostki

Jolanta Gałkowska

27-III-2019

STAROSTWO POWIATOWE
w Szamotułach
data **2019-03-29** wpt.
Nr L. dz.

Tabela Nr 4

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

I.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)			
			Amortyzacja za rok obrotowy	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Likwidacja	Przemieszczenie wewnętrzne		aktualizacja	Inne	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.1.	Grunty	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
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym właścicielom	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
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	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
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	212 169,23	44 306,16	0,00	0,00	0,00	44 306,16	0,00	5 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 368,00
1.4.	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
1.5.	Inne środki trwałe	32 650,54	10 542,23	0,00	0,00	0,00	10 542,23	0,00	3 891,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 891,80
	Wartość początkowa środków trwałych ogółem	244 819,77	54 848,39	0,00	0,00	0,00	54 848,39	0,00	9 259,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9 259,30

STAROSTWO POWIATOWE
w Szamotulach
data 2019-03-29
L. dz.
wyt.

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Szamotulach

Jolanta Gałkowska
data / kierownik jednostki

27-11-2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY

27-03-2019
Teresa Duszyńska
data / Główny Księgowy

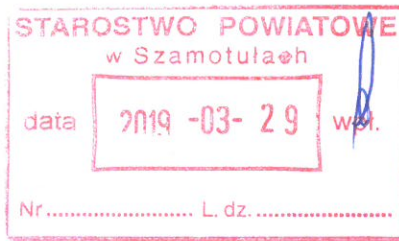


Tabela nr 5

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego(3+4-5)
1	2	3	4	5	6
					0,00
					0,00
					0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 6

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

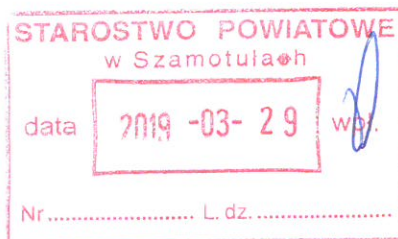
Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego(3+4-5)
1	2	3	4	5	6
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
 27.03.2019
Teresa Duszyńska
 data / Główny księgowy

27-III-2019

DYREKTOR
 Powiatowego Urzędu Pracy
 w Szamotułach
Jolanta Gałkowska
 data / Kierownik jednostki

POWIATOWY URZĄD PRACY
w Szamotułach
ul. Wojska Polskiego 1
64-500 Szamotuły
NIP 7871728228 REGON 632076519



.....
pieczęć jednostki

Tabela nr 7

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Wyszczególnienie gruntów	Wartość gruntów na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość gruntów na koniec roku (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

27.03.2019 Teresa Duszyńska

.....
data / Główny księgowy

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Szamotułach

Jolanta Gałkowska

27-III-2019

.....
data / Kierownik jednostki

POWIATOWY URZĄD PRACY
w Szamotułach
ul. Wojska Polskiego I
64-500 Szamotuły
NIP 7871728228 REGON 632076519
pieczęć jednostki



Tabela nr 8

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

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (3+4-5)
	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00	0,00
5		0,00	0,00	0,00	0,00
6		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Duszyńska

27.03.2019

data / Główny księgowy

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Szamotułach

Jolanta Gałkowska

27-III-2019

data / Kierownik jednostki

POWIATOWY URZĄD PRACY
w Szamotułach
ul. Wojska Polskiego 1
64-500 Szamotuły
NIP 7871728228 REGON 632076519

pieczęć jednostki

Tabela nr 9

Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		Wartość	Liczba	Wartość	Liczba	Wartość	Liczba	Wartość	Liczba
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
2	Udziały	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
3	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
4	Inne papiery wartościowe	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

27.03.2019 *Teresa Duszyńska*

data / Główny księgowy

27-III-2019

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Szamotułach

Jolanta Gałkowska

data / Kierownik jednostki



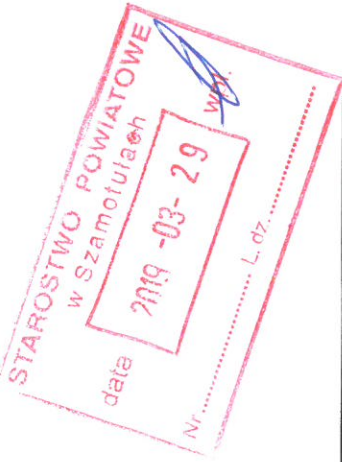


Tabela nr 10

Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie grup należności według pozycji bilansowych	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Uznanie odpisów za zbędne	Zmniejszenia razem (5+6)	
	2	3	4	5	6	7	8
1	B.II.3	9 749,42	0,00	938,25	0,00	938,25	8 811,17
2	B.II.4	134 961,18	6 420,55	0,00	0,00	0,00	141 381,73
3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	144 710,60	6 420,55	938,25	0,00	938,25	150 192,90

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Szamotułach
Jolanta Galkowska
data / Kierownik jednostki
27-11-2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Duszyńska
data / Główny księgowy
27.03.2019

POWIATOWY URZĄD PRACY
w Szamotułach
ul. Wojska Polskiego I
64-500 Szamotuły
NIP: 7871728228.REGON: 632076519
pieczęć jednostki

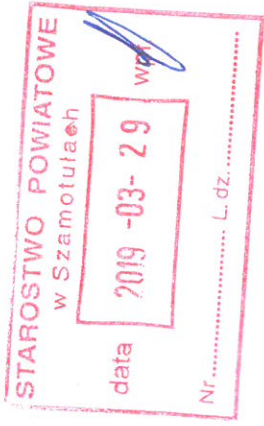


Tabela nr 11

Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zwiększenia rezerw w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Uznanie rezerw za zbędne: rozwiązanie	Zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27.03.2019
.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Duszyńska

data / Główny księgowy

27-III-2019

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Szamotułach
Jolanta Gałkowska

data / Kierownik jednostki

POWIATOWY URZĄD PRACY
w Szamotułach
ul. Wojska Polskiego 1
64-500 Szamotuły
NIP 787172828 REGON 632076519

pieczęć jednostki

Tabela nr 12

Zobowiązania długoterminowe

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			Razem (3+4+5)
		Powyżej 1 roku do 3 lat 3	Powyżej 3 do 5 lat 4	Powyżej 5 lat 5	
1	2			6	
1	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Duszynska

27.03.2018

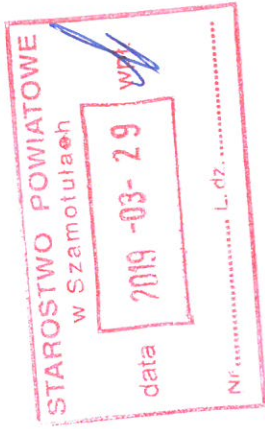
data / Główny księgowy

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Szamotułach

Jolanta Gałkowska

27-III-2019r

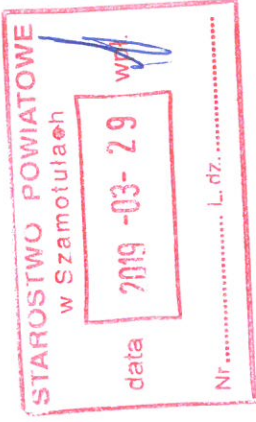
data / Kierownik jednostki



POWIATOWY URZĄD PRACY
w Szamotułach
ul. Wojska Polskiego 1
64-500 Szamotuły
NIP 7871728228 REGON 632076519

.....
pieczęć jednostki

Tabela nr 13



Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1		0,00	0,00
2		0,00	0,00
3		0,00	0,00
4		0,00	0,00
5		0,00	0,00
6		0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

27.03.2018
.....
Teresa Duszyńska

data / Główny księgowy

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Szamotułach

27-III-2019

.....
Jolanta Gaikowska

data / Kierownik jednostki

POWIATOWY URZĄD PRACY
w Szamotułach
ul. Wojska Polskiego 1
64-500 Szamotuły
NIP 7871728228 REGON 632076519

pieczęć jednostki

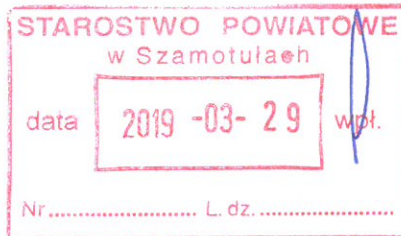


Tabela nr 14

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków
1	2	3
1	wynagrodzenia	1 141 773,34
2	poходne od wynagrodzeń	232 795,99
3	odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4	nagrody jubileuszowe	24 198,40
5	świadczenia urlopowe	0,00
6	inne świadczenia	47 819,86
	Ogółem	1 446 587,59

27.03.2019
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Duszyńska
data / Główny księgowy

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Szamotułach
Jolanta Gaikowska
data / Kierownik jednostki

27-III-2019

POWIATOWY URZĄD PRACY
w Szamotułach
ul. Wojska Polskiego 1
64-500 Szamotuły
NIP 7874728228.REGON 632076519
pieczęć jednostki



Tabela nr 15

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Specyfikacja	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1	zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
2	zadań kontynuowanych z lat poprzednich ale nie zakończonych w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
3	zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
4	zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Szamotułach
Jolanta Galkowska
data / Kierownik jednostki
27-III-2019

27.03.2019 **GŁÓWNY KSIĘGOWY**
data / Główny księgowy
Teresa Duszyńska

Pieczęć

OŚWIADCZENIE



- Uznajemy naszą odpowiedzialność za rzetelne sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości i Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości ze zmianami w oparciu o kompletną dokumentację finansowo – księgową przedstawiającą wszystkie zasze operacje gospodarcze.
- Sporządzone przez nas sprawozdanie finansowe, zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, jest wolne od istotnych błędów i przeoczeń.
- Wykazane odpisy aktualizujące dotyczące aktywów są wystarczające.
- Przeprowadzone inwentaryzacje za 2018 rok zgodnie z obowiązującymi przepisami i jej wyniki wprowadzono do ksiąg rachunkowych 2018 roku.
- Ujęliśmy w ewidencji pozabilansowej wszystkie składniki majątkowe podlegające ewidencji pozabilansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

27.03.2019

Data

GLÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Duszyńska

Główny księgowy

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Szamotułach

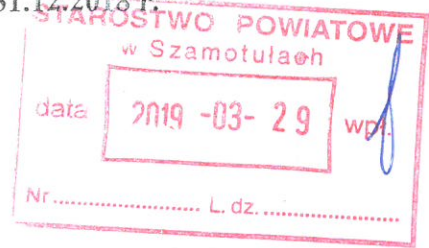
Jolanta Gaikowska

Kierownik jednostki

„Rozrachunki wewnętrzne jednostek budżetowych na dzień 31.12.2018 r.”

POWIATOWY URZĄD PRACY
 w Szamotułach
 ul. Wojska Polskiego 1
 64-500 Szamotuły
 NIP 7871728228 REGON 632076519

pieczętka jednostki



Lp.	Nazwa jednostki, której dotyczy należność lub zobowiązanie	Należności (kwota)	Zobowiązania (kwota)
1.			
2.			
3.			
4.			
	Razem : (1-4)		

27.03.2019

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY*Teresa Duszyńska*

Główny księgowy

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Szamotułach*Jolanta Gałkowska*

Kierownik jednostki