

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
POWIATOWY URZĄD PRACY w Szamotulach ul. Wojska Polskiego 1 64-500 Szamotuły NIP 7871728228 REGON 632076519		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Skarbnik Powiatu Szamotulskiego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12 20 19 r.		STAROSTWO POWIATOWE w Szamotulach	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	108 932,47	86 183,88	A. Fundusze	-44 306,68	-91 007,58
I. Wartości niematerialne i prawne	5 324,67	1 774,89	I. Fundusz jednostki	2 392 054,05	2 209 745,82
II. Rzeczowe aktywa trwałe	102 720,53	55 908,99	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 436 360,73	-2 300 753,40
1. Środki trwałe	102 720,53	55 908,99	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 436 360,73	-2 300 753,40
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) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	61 427,08	27 313,05	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe	347 980,45	579 774,39
1.5. Inne środki trwałe	41 293,45	28 595,94	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	329 785,00	263 850,90
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	329 785,00	263 850,90
III. Należności długoterminowe	887,27	28 500,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	20 357,00	14 805,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	170 448,22	117 480,98
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 912,96	82 074,94
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	10 819,14	1 653,30
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	✓ 524 526,30	666 433,83	8. Fundusze specjalne	52 247,68	47 836,68
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 247,68	47 836,68
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	✓ 120 782,33	96 934,83			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów	36 740,00	37 347,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 506,23	9 427,80			
4. Pozostałe należności	65 536,10	50 160,03			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	403 743,97	569 499,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 317,68	11 179,68			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	387 426,29	558 319,32			
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	633 458,77	752 617,71	Suma pasywów	633 458,77	752 617,71

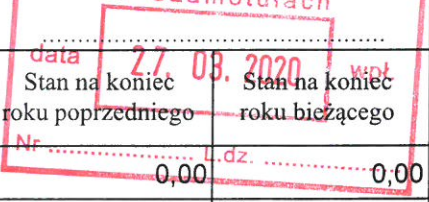
(główny księgowy)

KSIĘGOWY
Teresa Duszyńska

2020.03.27
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Szamotulach

Jolanta Galkowska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
POWIATOWY URZĄD PRACY w Szamotułach ul. Wojska Polskiego 1 64-500 Szamotuły NIP 7871728228 REGON 632076519 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12 20 19 . r.	Skarbnik Powiatu Szamotulskiego 	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		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. Koszty działalności operacyjnej		2 441 062,27	2 319 175,33
I. Amortyzacja		56 623,28	56 954,12
II. Zużycie materiałów i energii		101 045,92	69 554,22
III. Usługi obce		30 760,92	18 402,70
IV. Podatki i opłaty		6 456,56	6 476,56
V. Wynagrodzenia		1 167 769,45	1 211 910,02
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		278 239,26	285 406,12
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		5 742,11	4 637,90
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		794 424,77	665 833,69
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-2 441 062,27	-2 319 175,33
D. Pozostałe przychody operacyjne		4 701,54	18 421,93
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		4 701,54	18 421,93
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			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-2 436 360,73	-2 300 753,40

G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	0,00	
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 436 360,73	-2 300 753,40
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 436 360,73	-2 300 753,40

GLÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Duszyńska

(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Szamotułach

Jolanta Gałkowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY URZĄD PRACY w Szamotułach ul. Wojska Polskiego 1 64-500 Szamotuły NIP 7871728228 REGON 632076519	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12 20 19. r.	Adresat Skarbnik Powiatu POWIATOWE Szamotulskiego Szamotułach data 27. 03. 2020 wpt.	
Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego.
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 603 556,63	2 392 054,05
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 401 607,93	2 255 715,99
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 394 508,37	2 251 533,99
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		7 099,56	4 182,00
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)		2 613 110,51	2 438 024,22
2.1. Strata za rok ubiegły		2 612 011,64	2 436 360,73
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 098,87	1 663,49
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			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 392 054,05	2 209 745,82
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-2 436 360,73	-2 300 753,40
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-2 436 360,73	-2 300 753,40
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		-44 306,68	-91 007,58

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Teresa Duszyńska

2020. 03. 27
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Szamotułach
Jolanta Szamowska
(kierownik jednostki)

