

WPLYNEŁO
Wydział Finansowy

Adresat
30.03.2021
Starostwo Powiatowe
ul. Dąbrowskiego 17
78-600 Wałcz
Poście załączników
Podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		ZBIORCZY		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 r.	
Powiatowy Urząd Pracy ul. Wojska Polskiego 41 78-600 Wałcz					
Numer identyfikacyjny REGON 331057848				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	1 203 856,82	1 128 759,78	A. FUNDUSZ	768 245,49	656 714,01
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 475 290,83	3 647 582,39
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 076 188,58	1 021 604,68	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 707 045,34	-2 990 868,38
1. Środki trwałe	1 076 188,58	1 021 604,68	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	18 965,00	18 965,00	2. Strata netto (-)	-2 707 045,34	-2 990 868,38
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostek samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 034 938,78	995 235,53	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	16 357,19	6 295,92	B. FUNDUSZE PLACÓWEK	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE	170 189,75	6 534 879,61
1.5. Inne środki trwałe	5 927,61	1 108,23	D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	656 013,97	716 132,53
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	656 013,97	716 132,53
III. Należności długoterminowe	127 668,24	107 155,10	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 058,05	4 612,87
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	22 357,04	26 067,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń	202 958,30	260 054,85
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	136 161,41	158 669,18
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 537,77	8 291,72
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpiecz. wykon. umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	390 592,39	6 778 966,37	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	30,04	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	289 911,36	258 436,91
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	289 911,36	258 436,91
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	156 535,85	245 159,84			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	156 535,85	245 159,84			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	230 589,67	6 530 401,61			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33 980,91	40 095,48			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	196 608,76	6 490 306,13			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 466,87	3 404,92			
SUMA AKTYWÓW	1 594 449,21	7 907 726,15	SUMA PASYWÓW	1 594 449,21	7 907 726,15

A. Objąsnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	264 908,81
2. Umorzenie środków trwałych	1 265 651,62
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	491 420,28
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7. Odpisy aktualizujące należności	415 282,92
8.	

Główny Księgowy
Janina Jankowska

2021-03-29
rok miesiąc dzień

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
Anna Zaleska
Kierownik jednostki