

2/2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu ul. Czarnieckiego 9 61-538 POZNAŃ	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	Adresat: Zarząd Powiatu Poznańskiego ul. Jackowskiego 18 60-509 Poznań w Poznaniu Kancelaria Ogólna
		Data wzięcia 10-04-2019 Wysłać bez pisma przewodniego Nr podpis
Numer identyfikacyjny REGON 639694717		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 208 186,44	5 018 625,24	A Fundusze	4 300 255,66	4 113 183,03
A I Wartości niematerialne i prawne	36 504,99	54 240,13	A I Fundusz jednostki	23 577 757,40	22 607 879,30
A II Rzeczowe aktywa trwałe	5 003 286,52	4 827 397,57	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-19 277 501,74	-18 494 696,27
A II.1 Środki trwałe	5 003 286,52	4 827 397,57	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	1 683 605,14	1 683 605,14	A II.2 Strata netto (-)	-19 277 501,74	-18 494 696,27
A II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 628 254,29	2 544 436,43	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	619 518,95	547 095,90	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	47 305,00	30 510,00	C Państwowe fundusze celowe	4 270 985,36	3 401 388,73
A II.1.5 Inne środki trwałe	24 603,14	21 750,10	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 540 671,68	1 543 500,75
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	1 540 671,68	1 543 500,75
A III Należności długoterminowe	168 394,93	136 987,54	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 960,75	23 532,27
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	109 674,00	105 645,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	718 498,82	719 329,75
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	427 906,26	441 913,12
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	1 126,34	2 488,18
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Dalek
 Magdalena Dalek

(główny księgowy)

2019 -04- 1 0

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 3

DYREKTOR
 Powiatowego Urzędu Pracy
 w Poznaniu

Małgorzata Pawlak
 Małgorzata Pawlak

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	4 903 726,26	4 039 447,27	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	0,00	0,00	D II.8 Fundusze specjalne	260 505,51	250 592,43
B I.1 Materiały	0,00	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	260 505,51	250 592,43
B I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B I.4 Towary	0,00	0,00	D IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B II Należności krótkoterminowe	672 327,94	681 836,84			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 736,41	16 093,10			
B II.4 Pozostałe należności	653 591,53	665 743,74			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 231 398,32	3 357 610,43			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	65 850,65	25 078,57			
B III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	4 165 547,67	3 332 531,86			
B III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	10 111 912,70	9 058 072,51	Suma pasywów	10 111 912,70	9 058 072,51

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Datek
Magdalena Datek

(główny księgowy)

2019 -04- 10

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 3

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Poddębnie

Małgorzata Pawlak
Małgorzata Pawlak
(kierownik jednostki)

II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	11 299 095,84	250 668,35	0,00	0,00	250 668,35	0,00	127 662,85	0,00	127 662,85	11 422 101,34
----	--------------------------------------	---------------	------------	------	------	------------	------	------------	------	------------	---------------

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego.

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na 1 stycznia	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa stan na 31 grudnia
			Amortyzacja za okres sprawozdawczy	aktualizacja	Inne zwiększenia	Razem Zwiększenia	Dotyczące zbytych składników	Dotyczące zlikwidowanych	inne	Razem zmniejszenia	
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	336 726,77	58 773,43	0,00	0,00	58 773,43	0,00	0,00	0,00	0,00	395 500,20
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	1 030 744,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 744,82
	Razem wartości niematerialne i prawne	1 367 471,59	58 773,43	0,00	0,00	58 773,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 245,02
2.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność powiatu przekazane w trwałe zarząd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	992 196,30	91 074,86	0,00	0,00	91 074,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 271,16
2.3	Środki transportu	87 857,35	16 795,00	0,00	0,00	16 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 652,35
2.4	Inne środki trwałe	5 215 755,67	318 162,35	0,00	0,00	318 162,35	0,00	127 137,76	0,00	127 137,76	5 406 780,26
2.	Razem środki trwałe	6 295 809,32	426 032,21	0,00	0,00	426 032,21	0,00	127 137,76	0,00	127 137,76	6 594 703,77
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe	6 295 809,32	426 032,21	0,00	0,00	426 032,21	0,00	127 137,76	0,00	127 137,76	6 594 703,77

1.2.	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami. Nie dotyczy
1.3.	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych i długoterminowych aktywów finansowych. Nie dotyczy
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto Nie dotyczy
1.5.	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu Nie dotyczy
1.6.	Liczba oraz wartość papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych. Nie dotyczy
1.7.	Dane o odpisach aktualizujących należności

Lp.	wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na 1.01.2018	zwiększenia	zmniejszenia			Stan na 31.12.2018
				wykorzystanie (spłata)	rozwiązanie (umorzenie)	razem	
1	Należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości	0,00	4 526,80	0,00	0,00	0,00	4 526,80
2	Należności od dłużników, którym oddano wniosek o ogłoszenie upadłości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Należności kwestionowane przez dłużników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Należności, które podwyższają uprzednio odpisane należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Należności o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności	99 321,15	28 525,49	8 560,15	21 977,57	30 537,72	97 308,92
6	Należności finansowe - zagrożone udzielone pożyczki	116 310,82	2 986,61	0,00	0,00	0,00	119 297,43
RAZEM:		215 631,97	36 038,90	8 560,15	21 977,57	30 537,72	221 133,15

1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym Nie dotyczy
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat Nie dotyczy
b)	powyżej 3 lat do 5 lat

	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	Kwotę 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
	Nie dotyczy
1.11.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczona na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	Łączną kwotę 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 niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.14.	Łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Rodzaj wypłaconych świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń
1	Wynagrodzenia pracownicze wraz ze składkami	9 199 364,13
2	Premie, nagrody (w tym jubileuszowe), wraz ze składkami	3 010 832,12
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne, wraz ze składkami	714 001,10
4	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, wraz ze składkami	1 726,43
5	Wypłacone odprawy emerytalne	125 016,00
	Razem	13 050 939,78
	Umowy o dzieło, wraz ze składkami	8 152,26
	Umowy zlecenia ogółem za 2018 rok, wraz ze składkami	27 004,84
	W tym umowy zlecenia zawarte z pracownikami	10 842,92
	Razem	46 000,02

1.16.	Inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
2.3.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
2.5.	Inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.
	Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Łowich
 Magdalena Dałek

2019 -04- 1 0

DYREKTOR
 Powiatowego Urzędu Pracy
 w Poznaniu
Malgorzata Pawlak
 Malgorzata Pawlak

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. This is essential for ensuring the integrity of the financial statements and for providing a clear audit trail. The records should be kept in a secure and accessible location, and should be updated regularly.

2. The second part of the document outlines the procedures for conducting a physical inventory count. This involves comparing the physical quantities of goods on hand with the quantities recorded in the accounting system. Any discrepancies should be investigated and explained.

3. The third part of the document describes the process of reconciling bank statements with the company's cash account. This involves comparing the bank's records of deposits and withdrawals with the company's own records. Any differences should be identified and resolved.

□

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu ul. Czarnieckiego 9 61-538 POZNAŃ	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	Adresat: Zarząd Powiatu Poznańskiego ul. Jackowskiego 18 60-509 Poznań STAROSTWO POWIATOWE w Poznaniu Kancelaria Ogólna Data w trybie: 10-04-2019
Numer identyfikacyjny REGON 639694717		

Ilość załączników:

Nr: **10-04-2019** Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	25 344 286,06	23 577 757,40
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	19 525 533,46	19 666 279,09
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	19 217 258,51	19 419 860,34
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje	48 708,00	41 876,58
I.1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	259 566,95	204 542,17
I.1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10 Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2 Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)	21 292 062,12	20 636 157,19
I.2.1 Strata za rok ubiegły	21 005 319,47	19 277 501,74
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	234 155,39	1 316 253,78
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	48 708,00	41 876,58
I.2.5 Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7 Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9 Inne zmniejszenia	3 879,26	525,09
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	23 577 757,40	22 607 879,30
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-19 277 501,74	-18 494 696,27

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Duda

2019-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 3

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Poznaniu


Małgorzata Pawlak
(kierownik jednostki)

III.1 zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-19 277 501,74	-18 494 696,27
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (II+, -III)	4 300 255,66	4 113 183,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Datek
Magdalena Datek

(główny księgowy)

2019 -04- 1 0

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 3

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Roznaniu

Magdalena Datek
Magdalena Datek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu ul. Czarnieckiego 9 61-538 POZNAŃ	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant prównawczy) Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	Adresat: Zarząd Powiatu Poznańskiego ul. Jackowskiego 18. 60-509 Poznań STAROSTWO POWIATOWE w Poznaniu Kancelaria Ogólna Data wpływu 10 -04- 2019
Numer identyfikacyjny REGON 639694717		

Nr Stan na koniec Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	226 619,22	1 313 052,78
A I Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A II Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A V Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A VI Przychody z tytułu dochodów budżetowych	226 619,22	1 313 052,78
B Koszty działalności operacyjnej	19 511 657,13	19 810 950,05
B I Amortyzacja	351 620,91	404 047,47
B II Zużycie materiałów i energii	381 569,83	391 478,20
B III Usługi obce	903 972,98	778 967,54
B IV Podatki i opłaty	46 939,50	42 715,68
B V Wynagrodzenia	9 742 848,36	11 116 720,99
B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 072 196,28	2 294 225,66
B VII Pozostałe koszty rodzajowe	16 720,68	21 672,76
B VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B IX Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 995 788,59	4 761 121,75
B X Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-19 285 037,91	-18 497 897,27
D Pozostałe przychody operacyjne	7 536,17	3 201,00
D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D II Dotacje	0,00	0,00
D III Inne przychody operacyjne	7 536,17	3 201,00
E Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Dalec

2019 -04- 10

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 3

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

Magdalena Pawlak

(kierownik jednostki)

E I Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E II Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-19 277 501,74	-18 494 696,27
G Przychody finansowe	0,00	0,00
G I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G II Odsetki	0,00	0,00
G III Inne	0,00	0,00
H Koszty finansowe	0,00	0,00
H I Odsetki	0,00	0,00
H II Inne	0,00	0,00
I Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-19 277 501,74	-18 494 696,27
J Podatek dochodowy	0,00	0,00
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L Zysk (strata) netto (I - J - K)	-19 277 501,74	-18 494 696,27

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Dalek
Małgorzata Dalek

(główny księgowy)

2019 -04- 10

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 3

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Poznaniu
Małgorzata Pawlak
Małgorzata Pawlak

(kierownik jednostki)