

II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	11 422 101,34	383 956,42	0,00	0,00	383 956,42	0,00	152 970,17	0,00	152 970,17	11 653 087,59
----	--------------------------------------	---------------	------------	------	------	------------	------	------------	------	------------	---------------

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

L.p.	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	395 500,20	36 160,09			36 160,09			0,00	0,00	431 660,29
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	1 030 744,82				0,00			0,00	0,00	1 030 744,82
	Razem wartości niematerialne i prawne	1 426 245,02	36 160,09	0,00	0,00	36 160,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 405,11
2.1.	Grunty	0,00				0,00			0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność powiatu przekazane w trwałą zarząd	0,00				0,00			0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 083 271,16	91 180,69			91 180,69			0,00	0,00	1 174 451,85
2.3.	Środki transportu	104 652,35	13 560,00			13 560,00			0,00	0,00	118 212,35
2.4.	Inne środki trwałe	5 406 780,26	360 516,66			360 516,66		152 970,17	0,00	152 970,17	5 614 326,75
2.	Razem środki trwałe	6 594 703,77	465 257,35	0,00	0,00	465 257,35	0,00	152 970,17	0,00	152 970,17	6 906 990,95
3.	Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	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
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe	6 594 703,77	465 257,35	0,00	0,00	465 257,35	0,00	152 970,17	0,00	152 970,17	6 906 990,95

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 wieczystość	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 1.01.2019	zwiększenia	zmniejszenia			Stan na 31.12.2019
				wykorzystanie (spłata)	rozwiązanie (umorzenie)	razem	
1	Należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości	4 526,80	0,00	0,00	875,00	875,00	3 651,80
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	97 308,92	147 323,23	2 697,69	6 287,80	8 985,49	235 646,66
6	Należności finansowe - zagrożone udzielenie pożyczki	119 297,43	2 986,61	0,00	0,00	0,00	122 284,04
	RAZEM:	221 133,15	150 309,84	2 697,69	7 162,80	9 860,49	361 582,50

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	10 223 704,86
2	Premie, nagrody (w tym jubileuszowe), wraz ze składkami	2 226 395,20
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne, wraz ze składkami	744 923,20
4	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, wraz ze składkami	3 999,13
5	Wypłacone odprawy emerytalne	128 494,68
	Razem	13 327 517,07
6	Umowy o dzieło, wraz ze składkami	8 201,26
7	Umowy zlecenia wraz ze składkami	24 699,04
x	W tym umowy zlecenia zawarte z pracownikami	7 085,05
	Razem	32 900,30

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

Magdalena Dalek

12-03-2020

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Poznaniu

Małgorzata Pawlak

10/15/15
10/15/15
10/15/15

