

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy ul. Dmowskiego 27 97-300 Piotrków Trybunalski		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim ul. J. Dąbrowskiego 7 97-300 Piotrków Trybunalski Wysłać bez pisma przewodniego	
				 1199C056787BD7E2	
Numer identyfikacyjny REGON 590745361		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	149 107,63	128 233,92	A. Fundusze	-92 140,57	-386 887,34
I. Wartości niematerialne i prawne	43 522,55	36 757,55	I. Fundusz jednostki	6 937 723,72	6 521 411,07
II. Rzeczowe aktywa trwałe	105 585,08	91 476,37	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 029 864,29	-6 908 298,41
1. Środki trwałe	105 585,08	91 476,37	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	7 029 864,29	6 908 298,41
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym jednostkom	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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	105 585,08	91 476,37	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	1 073 067,08	13 574 465,75
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	429 374,63	830 426,62
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	429 374,63	830 426,62
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 638,58	8 806,77
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	33 704,00	60 341,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	221 827,67	595 371,45
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	145 921,73	146 636,70
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	2 297,31
B. Aktywa obrotowe	1 261 193,51	13 889 771,11	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	14 282,65	16 973,39
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 282,65	16 973,39
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	419 649,43	889 801,31	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	166 020,91	590 228,05			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	673,91	7 142,41			
4. Pozostałe należności	252 954,61	292 430,85			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	841 544,08	12 999 969,80			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 882,65	3 615,39			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	829 661,43	12 996 354,41			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 410 301,14	14 018 005,03	Suma pasywów	1 410 301,14	14 018 005,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
w Piotrkowie Trybunalskim

mgr inż. Beata Malec

Główny księgowy

2021-03-30

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

mgr Dorota Gudziel
DYR BIURO
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
w Piotrkowie Trybunalskim
Kierownik jednostki
2021-03-30
mgr Dorota Gudziel

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Powiatowy Urząd Pracy ul. Dmowskiego 27 97-300 Piotrków Trybunalski			Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim ul. J. Dąbrowskiego 7 97-300 Piotrków Trybunalski	
Numer identyfikacyjny REGON 590745361			Wysłać bez pisma przewodniego  DC71621BE37F3877	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	6 512 652,08	6 937 723,72		
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 955 497,66	6 614 553,87		
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 945 165,66	6 592 253,87		
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00		
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	10 332,00	22 300,00		
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00		
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 530 426,02	7 030 866,52		
2.1. Strata za rok ubiegły	6 527 673,70	7 029 864,29		
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 752,32	1 002,23		
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00		
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 937 723,72	6 521 411,07		
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 029 864,29	-6 908 298,41		
1. zysk netto (+)	0,00	0,00		
2. strata netto (-)	7 029 864,29	6 908 298,41		
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
IV. Fundusz (II+,-III)	-92 140,57	-386 887,34		

Notatki do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
w Piotrkowie-Trybunalskim

mgr inż. Beata Małach

Główny księgowy

2021-03-30

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
w Piotrkowie-Trybunalskim

mgr Dorothea Gudzik
Kierownik jednostki

2021-03-30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Powiatowy Urząd Pracy ul. Dmowskiego 27 97-300 Piotrków Trybunalski			Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim ul. J. Dąbrowskiego 7 97-300 Piotrków Trybunalski	
Numer identyfikacyjny REGON 590745361			Wysłać bez pisma przewodniego	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 62281075827A0655	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00	
Ł. Koszty działalności operacyjnej		7 071 579,82	6 939 865,43	
I. Amortyzacja		81 169,55	43 173,71	
II. Zużycie materiałów i energii		137 002,72	133 216,29	
III. Usługi obce		139 899,63	108 916,38	
IV. Podatki i opłaty		11 493,60	11 807,60	
V. Wynagrodzenia		3 004 725,54	3 190 925,11	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		640 201,95	695 646,23	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		730 377,80	5 765,10	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		2 326 709,03	2 750 415,01	
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00	
Ł. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-7 071 579,82	-6 939 865,43	
D. Pozostałe przychody operacyjne		39 747,96	31 296,25	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00	
II. Dotacje		0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne		39 747,96	31 296,25	
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-7 031 831,86	-6 908 569,18	
G. Przychody finansowe		1 967,57	270,77	
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00	
II. Odsetki		1 967,57	270,77	
III. Inne		0,00	0,00	

H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 029 864,29	-6 908 298,41
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)	-7 029 864,29	-6 908 298,41

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
w Piotrkowie Trybunalskim

mgr inż. Beata Malec

Główny księgowy

2021-03-30

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
w Piotrkowie Trybunalskim

mgr Dorota Cudzik
Kierownik jednostki
2021-03-30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy ul. Dmowskiego 27 97-300 Piotrków Trybunalski	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim ul. J. Dąbrowskiego 7 97-300 Piotrków Trybunalski Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 590745361		 019991089A23A612
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		

Wstęp

podstawowy przedmiot działalności

Łagodzenie skutków bezrobocia poprzez aktywizację zawodową osób bezrobotnych; skuteczna i efektywna pomoc dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz dla pracodawców w pozyskiwaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych; wspieranie osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców tworzących miejsca pracy środkami publicznymi będącymi w dyspozycji urzędu.

opisanie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Wszystkie zdarzenia gospodarcze ujmowane są w księgach rachunkowych i wykazywane są w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną i gospodarczą. Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są za pomocą komputera z wykorzystaniem komponentu Finanse księgowość Systemu Syriusz STD. Dla każdego rachunku bankowego służącego do obsługi projektów, programów bądź zadań prowadzona jest odrębna jednostka gospodarcza. Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia. Najkrótszym okresem sprawozdawczym jest miesiąc, następnie kwartał, półrocze i rok.

Sprawozdawczość sporządzana jest odrębnie:

- 1) dla Budżetu i projektów konkursowych EFS,
- 2) dla Funduszu Pracy i projektów pozakonkursowych EFS.

Wyjątek stanowi Bilans, który sporządzany jest łącznie dla Budżetu i Funduszu Pracy.

Obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów

Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad.

Przy sprzedaży, nieodpłatnym przekazaniu innej jednostce, darowiźnie i likwidacji zużytych składników majątku ruchomego powierzonego jednostce budżetowej stosowane są zasady wyceny wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe. Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.

Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych podlegają umarzaniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych przez kierownika jednostki z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące oraz stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.

Rzeczowe aktywa trwałe obejmują:

- 1) środki trwałe
- 2) pozostałe środki trwałe

Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:

- 1) w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,
 - 2) w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia – według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę,
 - 3) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,
 - 4) w przypadku darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,
 - 5) w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,
 - 6) w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka,
- Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na:

- 1) podstawowe środki trwałe na koncie 011 „Środki trwałe”,
- 2) pozostałe środki trwałe na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”.

Środki trwałe umarzane są stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja” na koniec roku.

W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych.

Pozostałe środki trwałe:

- 1) wartości początkowej nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych ujmując się w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe w używaniu” i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”
 - 2) wartości nie przekraczającej 10% wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, na podstawie decyzji dyrektora jednostki ujmując się tylko w pozaksięgowej ewidencji ilościowej, spisując w koszty pod datą zakupu.
- Należności długoterminowe w jednostce nie występują.
- Należności krótkoterminowe to należności o terminie spłaty krótszym od jednego roku od dnia bilansowego. Wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych.
- Odsetki od należności ujmując się w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału.
- Niewielkie salda należności w kwocie, nieprzekraczającej kosztów wysłania upomnienia podlegają odpisaniu w pozostałe koszty operacyjne.
- Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
- Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów to koszty już poniesione, ale dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych. Ich wycena bilansowa przebiega na poziomie wartości nominalnej. Przedmiotem rozliczeń kosztów czynnych są koszty zamówionej prenumeraty, które mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności.
- Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia w kwocie wymagającej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów
- Ustalanie wyniku finansowego
- Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”.
- Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest na kontach zespołu 4, tj. według podziałek klasyfikacji budżetowej wydatków.
- Na wynik finansowy netto zgodnie z rachunkiem zysków i strat składa się:
- 1) wynik z działalności operacyjnej,
 - 2) wynik z działalności gospodarczej,
 - 3) wynik brutto

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

- szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
- zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
- wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
- wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
- wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
- dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
- podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
- kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
- na kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
- łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

GŁÓWNY KSIĘGOWY
POWIATOWEGO PRZĘDZIA
w Piotrkowie Trybunalskim

mgr inż. Beata Malec

2021-03-30

Główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO PRZĘDZIA
w Piotrkowie Trybunalskim

Kierownik jednostki

mgr Dorota Cudzik
2021-03-30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)										Załącznik nr 1.1.	
Powiatowy Urząd Pracy ul. Dmowskiego 27 97-300 Piotrków Trybunalski		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.										 22013C25F2B8DCC4	
Numer identyfikacyjny REGON 590745361													
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)		
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	172 616,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 616,61		
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	172 616,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 616,61		
1.1.	Grunty	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 jednostki samorządu terytorialnego, 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		
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		
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 076 509,50	0,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 809,50		
1.4.	Środki transportu	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 900,00		
1.5.	Inne środki trwałe	14 748,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 748,01		
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	1 146 157,51	0,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 457,51		

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	129 094,06	0,00	6 765,00	0,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 859,06	43 522,55	36 757,55
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	129 094,06	0,00	6 765,00	0,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 859,06	43 522,55	36 757,55
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
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	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
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	970 924,42	0,00	36 408,71	0,00	36 408,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 333,13	105 585,08	91 476,37
1.4.	Środki transportu	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 900,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	14 748,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 748,01	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	1 040 572,43	0,00	36 408,71	0,00	36 408,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 981,14	105 585,08	91 476,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
w Piotrkowie Trybunalskim

mgr inż. Beata Małec

Główny księgowy

2020-12-31

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
w Piotrkowie Trybunalskim

Kierownik jednostki
mgr Dorota Gajlich

2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Powiatowy Urząd Pracy ul. Dmowskiego 27 97-300 Piotrków Trybunalski			 04C512A65577D285
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
590745361			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
...	Inne środki trwałe	0,00	

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
w Piotrkowie Trybunalskim

mgr inż. Beata Małec

Główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
w Piotrkowie Trybunalskim
mgr Dorota Cudzik
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Powiatowy Urząd Pracy ul. Dmowskiego 27 97-300 Piotrków Trybunalski						 113529EA21008D02	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.					
590745361							
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
w Piotrkowie Trybunalskim

mgr inż. Beata Malec

Główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
w Piotrkowie Trybunalskim

mgr Dorota Cudzińska
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy ul. Dmowskiego 27 97-300 Piotrków Trybunalski		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 590745361				 11A35ECA60CAA322		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Razem (m ²):						
Razem (zł):						

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
w Piotrkowie Trybunalskim

mgr inż. Beata Małec

Główny księgowy
2020-12-31

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
w Piotrkowie Trybunalskim

mgr Dorota Gudzich
Kierownik jednostki
2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy ul. Dmowskiego 27 97-300 Piotrków Trybunalski		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
Numer identyfikacyjny REGON 590745361			 111D12BDBC235751
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KST)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
w Piotrkowie Trybunalskim

mgr inż. Beata Małec

2021-03-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
w Piotrkowie Trybunalskim

Kierownik jednostki

mgr Dorota Cudzik

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		Załącznik nr 1.6.			
Powiatowy Urząd Pracy ul. Dmowskiego 27 97-300 Piotrków Trybunalski							
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		1F6DEB141F8BECF7			
590745361							
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

GŁÓWNY KSIĘGOWY
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
w Piotrkowie Trybunalskim

mgr inż. Beata Małec

Główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
w Piotrkowie Trybunalskim
mgr Dorota Cudzińska
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Powiatowy Urząd Pracy ul. Dmowskiego 27 97-300 Piotrków Trybunalski				 181121EFFDB5DBD1		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				
590745361						
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
w Piotrkowie Trybunalskim

mgr inż. Beata Malec

Główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
w Piotrkowie Trybunalskim

mgr D. Kowalska
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy ul. Dmowskiego 27 97-300 Piotrków Trybunalski		Dane o stanie rezerw sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		Załącznik nr 1.8.  6697B1F850725996	
Numer identyfikacyjny REGON 590745361					
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego		
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)
1	2	3	4	5	6
	Ogółem:				7
Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)					

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

GŁÓWNY KSIĘGOWY
POWIATOWEGO PRZEPŁYTACZY
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

mgr inż. Beata Malas

Główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO ODRZUTU
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Kierownik jednostki
mgr Dorota Cudzik

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Powiatowy Urząd Pracy ul. Dmowskiego 27 97-300 Piotrków Trybunalski			 E169256DF0B46632
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
590745361			
Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

7 Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
w Piotrkowie Trybunalskim
mgr inż. Dorota Małec
Główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
w Piotrkowie Trybunalskim
mgr Dorota Cudzych
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy ul. Dmowskiego 27 97-300 Piotrków Trybunalski		Kwota 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	Załącznik nr 1.10.		
					
			26CD7D13D2D2C367		
Numer identyfikacyjny REGON 590745361		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
w Piotrkowie Trybunalskim

mgr inż. Beata Małec

Główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
w Piotrkowie Trybunalskim

Kierownik jednostki

mgr Dorota Gudziel

Powiatowy Urząd Pracy ul. Dmowskiego 27 97-300 Piotrków Trybunalski			Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*					Załącznik nr 1.11.			
Numer identyfikacyjny REGON 590745361			sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.					 F0E2DD161780AA67			
Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego				na aktywach obrotowych	
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

GŁÓWNY KSIĘGOWY
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
w Piotrkowie Trybunalskim

mgr inż. Beata Malec
Główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
w Piotrkowie Trybunalskim

Kierownik jednostki
mgr Dorota Gudzich

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.
Powiatowy Urząd Pracy ul. Dmowskiego 27 97-300 Piotrków Trybunalski			 AC7BD1276D1635A6
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
590745361			

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	spawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (salda budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GŁÓWNY KSIĘGOWY
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
w Piotrkowie Trybunalskim

mgr inż. Beata Malec

Główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
w Piotrkowie Trybunalskim

mgr Dorota Chudzik
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy ul. Dmowskiego 27 97-300 Piotrków Trybunalski	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
		 4F13D7103D870773
Numer identyfikacyjny REGON 590745361	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

**GŁÓWNY KSIĘGOWY
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
w Piotrkowie Trybunalskim**

mgr inż. Beata Małec
Główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
w Piotrkowie Trybunalskim**
mgr Dorota Cudzińska
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.
Powiatowy Urząd Pracy ul. Dmowskiego 27 97-300 Piotrków Trybunalski			 1148E8489040D771
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
590745361			
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
Gwarancje i poręczenia			
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00
Inne gwarancje i poręczenia			
	Razem:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
w Piotrkowie Trybunalskim

mgr inż. Beata Malec

Główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
w Piotrkowie Trybunalskim

mgr Dorota Cudzińska
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Powiatowy Urząd Pracy ul. Dmowskiego 27 97-300 Piotrków Trybunalski			 7D8A5189BBB4D9E6
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
590745361			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	3 159 635,79	
2.	Nagrody jubileuszowe	72 041,71	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	70 029,18	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	475 993,32	
	Ogółem	3 777 700,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
w Piotrkowie Trybunalskim

mgr inż. Beata Malec

Główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
w Piotrkowie Trybunalskim

Kierownik jednostki

mgr Dorota Cudzińska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy ul. Dmowskiego 27 97-300 Piotrków Trybunalski	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 590745361		 DD17D8133F1570A7

inne informacje

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
 w Piotrkowie Trybunalskim
mgr inż. Beata Małec

Główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
 w Piotrkowie Trybunalskim
mgr Dorota Cudzińska
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów		Załącznik nr 2.1.		
Powiatowy Urząd Pracy ul. Dmowskiego 27 97-300 Piotrków Trybunalski				 708317C8785389E5		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				
590745361						
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

GŁÓWNY KSIĘGOWY
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
w Piotrkowie Trybunalskim

mgr inż. Beata Małec

Główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
w Piotrkowie Trybunalskim
mgr Dorota Cudzińska
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Powiatowy Urząd Pracy ul. Dmowskiego 27 97-300 Piotrków Trybunalski				 584C25164896F457	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
590745361					
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		
			Odsetki	Różnice kursowe	
1	2	3	4	5	
	Ogółem:				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
 w Piotrkowie Trybunalskim
mgr inż. Beata Malec

Główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
 w Piotrkowie Trybunalskim
mgr Dorota Cudzińska
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Powiatowy Urząd Pracy ul. Dmowskiego 27 97-300 Piotrków Trybunalski			 1EFDC1370ED67FA6
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
590745361			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
	2	3	4
	Razem:		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
w Piotrkowie Trybunalskim
mgr inż. Beata Malec
Główny księgowy

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
w Piotrkowie Trybunalskim
mgr Dorota Cudzych
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy ul. Dmowskiego 27 97-300 Piotrków Trybunalski	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 590745361		 3152EAF692EBC6E2
1	2	3
Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
w Piotrkowie Trybunalskim

mgr inż. Beata Malec

Główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREK
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
w Piotrkowie Trybunalskim
mgr Dorota Gładzik
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy ul. Dmowskiego 27 97-300 Piotrków Trybunalski	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 590745361		 D2194C55A5148713
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		

inne informacje

**GŁÓWNY KSIĘGOWY
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
w Piotrkowie Trybunalskim**

mgr inż. Beata Małec

Główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
w Piotrkowie Trybunalskim**

Kierownik jednostki

mgr Dorota Cudzik

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy ul. Dmowskiego 27 97-300 Piotrków Trybunalski	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 590745361		 70B19E48CCCA54E4

inne informacje

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Poz.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne w kwocie 22.300,00zł stanowią wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków Funduszu Pracy.

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

Poz. B.IX Inne świadczenia finansowane z budżetu w kwocie 2.750.415,01zł stanowią:

składka zdrowotna za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku - 2.692.415,01zł

koszt wyposażenia stanowisk pracy dla repatriantów - 58.000,00zł

Poz. D.III Inne przychody operacyjne w kwocie 31.296,25zł stanowią:

przyjęcie do użytkowania pozostałych środków trwałych zakupionych ze środków Funduszu Pracy - 20.256,39zł

przyjęcie do użytkowania pozostałych wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków Funduszu Pracy - 10.308,40zł

wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłacanie podatków i wykonywanie zadań związanych z ustaleniem oraz wypłatą świadczeń z ubezpieczenia chorobowego - 731,46zł.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
w Piotrkowie Trybunalskim**

mgr inż. Beata Malec

Główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
w Piotrkowie Trybunalskim**

mgr Dorota Cudzik

Kierownik jednostki