

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce ul. Piłsudskiego 10A 050869093 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		Adresat Starostwo Powiatowe w Hajnówce 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	37.288,12	18.957,58	A. Fundusz	-134 521,72	-156 271,33
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 451 810,67	2 429 072,97
II. Rzeczowe aktywa trwałe	37.288,12	18.957,58	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 586 332,39	-2 585 344,30
1. Środki trwałe	37.288,12	18.957,58	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-2 586 332,39	-2 585 344,30
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	37.288,12	18.957,58	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	195 951,35	197 636,25
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	195 951,35	197 636,25
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 575,31	1 812,77
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	359,00	0,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	89 130,36	82 245,00
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	81 104,17	91 171,14
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	24 141,51	22 407,34	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	300,01	210,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	23 482,50	22 197,34

1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 482,50	22 197,34
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	916,63	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	916,63	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 224,88	22 407,34			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 224,88	22 407,34			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	61 429,63	41 364,92	Suma pasywów	61 429,63	41 364,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Irena Jakubowska
Irena Jakubowska

(główny księgowy)

2020.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

Marek
Roszczenko
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Hajnówce
Marek Roszczenko

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce Numer identyfikacyjny REGON 050869093	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Starostwo Powiatowe w Hajnówce Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2658841,48	2451810,67
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2586469,05	2571664,73
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2549845,8	2535393,24
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		36623,25	36271,49
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)		2793499,86	2594402,43
2.1. Strata za rok ubiegły			
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		10110,07	8070,04
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		2783389,79	2586332,39
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)		2451810,67	2429072,97
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-2586332,39	-2585344,3
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-2586332,39	-2585344,3
3. Nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+,-III)		-134521,72	-156271,33

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Irena Jakubowska
(główny księgowy)

2020.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Roszczenko
(kierownik jednostki)
DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Hajnówce
Marek Roszczenko

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019r.	Adresat	
Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce Numer identyfikacyjny REGON 050869093		Starostwo Powiatowe w Hajnówce Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	10110,07	8070,04	
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	10110,07	8070,04	
B. Koszty działalności operacyjnej	2596442,46	2593414,34	
I. Amortyzacja	14271,76	18330,54	
II. Zużycie materiałów i energii	78349,42	87286,42	
III. Usługi obce	20890,28	36985,25	
IV. Podatki i opłaty	4285,84	4285,84	
V. Wynagrodzenia	1251309,36	1350419,23	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	281788,76	288537,37	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2104,3	3249,15	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	943442,74	804320,54	
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2586332,39	-2585344,3	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0	0	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne	0	0	
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)	-2586332,39	-2585344,3	
G. Przychody finansowe	0	0	
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki			
III. Inne			
H. Koszty finansowe	0	0	
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2586332,39	-2585344,3	
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2586332,39	-2585344,3	

Irena Jakubowska

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Irena Jakubowska

2020.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Roszczenko

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Hajnówce
Marek Roszczenko

Zmiana wartości początkowej WNiP

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia
1	Budynki i lokale	111.620,76				
2	Maszyny i urządzenia techniczne	260.747,71				
3	Środki transportu	50.000,00				
4	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	459.140,65				
5	RAZEM	881.509,12				
6	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	55.482,25				
7	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					
8	Wartości niematerialne i prawne – ogółem	55.482,25	0	0	0	0

Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia (likwidacja)	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
0					0	111.620,76
0				91069,58	91069,58	169678,13
0					0	50.000,00
0				128.704,01	128.704,01	372.708,12
0				219.773,59	219.773,59	704.007,01
0					0	55.482,25
0					0	
0	0	0	0			55.482,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Irena Jakubowska

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Hanowcu

Marek Roszczenko

Wartość netto środków trwałych

Wyszczególnienie	Stan środków trwałych na koniec roku obrotowego	stan umorzenia środków trwałych na koniec roku obrotowego	stan środków trwałych netto na koniec roku obrotowego
grunty		-	
budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	111 620,76	111.620,76	-
maszyny i urządzenia techniczne	169.678,13	150.720,55	18.957,58
środki transportu	50.000,00	50.000,00	-
narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	372.708,12	372.708,12	-
RAZEM	704.007,01	685.049,43	18 957,58

Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie	Stan WNiP na koniec roku obrotowego	stan umorzenia WNiP na koniec roku obrotowego	stan WNiP netto na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne (w tym licencje i prawa autorskie)	55 482,25	55.482,25	-

GLÓWNY KSIĘGOWY
Irena Jakubowska

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Hajnówce
Marcel Roszczenko

Tabela 1.15 Kwota wypłaconych środków na świadczenia pracownicze

L.p.	Wartość środków pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	1.573.056,21 ✓
2.	Nagrody jubileuszowe	13.660,00 ✓
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	-
4.	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych	33.251,08
5.	Inne świadczenia pracownicze*	1.010,75
	RAZEM:	1.620.978,04 ✓

- Wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bhp, tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie), sfinansowanie obowiązkowych badań profilaktycznych, okularów korekcyjnych, posiłki regeneracyjne, dopłaty do studiów, szkolenie pracowników.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Irena Jakubowska

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Hajnówce


Marek Roszczenko