

Zmiany stanu wartości początkowej niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

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 końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	459 351,59	-	-	-	-	-	-	-	-	459 351,59
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	373 977,53	-	-	-	-	-	-	-	-	373 977,53
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	833 329,12	-	-	-	-	-	-	-	-	833 329,12
2.1.	Grunty	108 740,00	-	-	-	-	-	-	-	-	108 740,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 498 265,64	-	-	-	-	-	-	-	-	8 498 265,64
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 898 536,32	-	128 535,00	125 952,00	254 487,00	-	-	125 952,00	-	125 952,00
2.4.	Środki transportu	149 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	149 700,00
2.5.	Inne środki trwałe	2 440 914,77	-	306 926,99	-	306 926,99	-	30 424,66	-	-	30 424,66
2.	Razem środki trwałe	14 096 156,73	-	435 461,99	125 952,00	561 413,99	-	30 424,66	125 952,00	156 376,66	14 501 194,06
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 000,00	-	39 975,00	-	39 975,00	-	-	39 975,00	-	10 000,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	14 106 156,73	-	475 436,99	125 952,00	601 388,99	-	30 424,66	165 927,00	196 351,66	14 511 194,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Radomska

(główny księgowy)

Z-ca KIEROWNIKA
 Działu Finansowo-Księgowego
 ds. budżetu

mgr Zuzanna Bedka

27.03.2020

(data)

DYREKTOR
 Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu

mgr inż. Józef Bakula

(kierownik jednostki)

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

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego		amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego		Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów			
			aktualizacja	amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników			inne	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	2												
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	459 351,59	-	-	-	-	-	-	-	-	459 351,59	-	-
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	365 962,51	-	6 011,26	-	6 011,26	-	-	-	-	371 973,77	8 015,02	2 003,76
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	825 314,10	-	6 011,26	-	6 011,26	-	-	-	-	831 325,36	8 015,02	2 003,76
2.1.	Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108 740,00	108 740,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 307 922,00	-	212 456,63	-	212 456,63	-	-	9 440,49	9 440,49	2 510 938,14	6 190 343,64	5 861 375,50
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 482 766,60	-	201 585,54	9 440,49	211 026,03	-	-	-	-	2 693 792,63	415 769,72	459 230,69
2.4.	Środki transportu	149 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	149 700,00	-	-
2.5.	Inne środki trwałe	2 389 328,57	-	332 502,39	-	332 502,39	-	-	30 424,66	30 424,66	2 691 406,30	51 586,20	26 010,80
2.	Razem środki trwałe	7 329 717,17	-	746 544,56	9 440,49	755 985,05	-	-	9 440,49	39 865,15	8 045 837,07	6 766 439,56	6 455 356,99
3.	Środki trwałe w budowie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00
4.	Zaliczki na środki trwałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	7 329 717,17	-	746 544,56	9 440,49	755 985,05	-	-	9 440,49	39 865,15	8 045 837,07	6 776 439,56	6 465 356,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
Radomska
(główny księgowy)

27.03.2020
(data)

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu

[Podpis]
mgr inż. Józef Hakula

(kierownik jednostki)

Z-ca KIEROWNIKA
Działu Finansowo-Księgowego
ds. Budżetu

[Podpis]
mgr Izabela Bedka

Odpisy aktualizacyjne wartości aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według bilansu	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie okresu		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Wartosci niematerialne i prawne	-	-	-	-
2.	Środki trwałe	-	-	-	-
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-
5.1.	Akcje i udziały	-	-	-	-
5.2.	Inne papiery wartościowe	-	-	-	-
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	-	-	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Radomska

(główny księgowy)

DYREKTOR

Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu

mgr inż. Jacek Barański

(kierownik jednostki)

27.03.2020

(data)

Z-ca GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Dzielnicy Radomskiego Księgowego

mgr Izabela Bedka

mgr Izabela Bedka

Tabela nr 4

Grunty w wieczystym użytkowaniu						
Lp.	Treść (nr działki, lokalizacja)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m ²)	X	X	X	X
		Wartość (zł)	0	0	0	0
2.		Powierzchnia (m ²)	X	X	X	X
		Wartość (zł)	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Alina Radomska

 (główny księgowy)

27.03.2020
 (data)

DYREKTOR
 Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu
mgr. hab. Iwona Holcuba

 (kierownik jednostki)

Z... ERGONIX
 Dział...
mgr Izabela Bedka

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	0	0	0	0
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	0	0
4.	Środki transportu	0	0	0	0
5.	Inne środki trwałe	0	0	0	0
	Razem	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Radomska

(główny księgowy)

mgr Zuzanna Bedka

Dzieln. Kierownika

mgr Zuzanna Bedka

27.03.2020

(data)

BYREKTOR

Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu

mgr inż. Sławoś. Borko

(kierownik jednostki)

Stan odpisów aktualizujących wartości należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego:			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności krótkoterminowe pozostałe	9 024 371,04	176 765,26	162 103,40	47 313,13	8 991 719,77
2. x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Radomska

(główny księgowy)

27.03.2020

(data)

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu

mgr inż. Jolanta Babuła

(kierownik jednostki)

Rozliczenia międzyokresowe czynne z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe	6 219,10	6 146,73
2.	Ubezpieczenia osobowe	0,00	0,00
3.	Prenumerata	593,00	626,46
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0,00	0,00
5.	Inne	157,60	62,00
	...	0,00	0,00
SUMA		6 969,70	6 835,19

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Radomska
(główny księgowy)

.....
BYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu
mgr inż. Lesz Bakula
(kierownik jednostki)

27.03.2020
data

.....
Z-COP KIEROWNIKA
Działu Finansowo-Księgowego
Urzędu Pracy
mgr Tabela Bedka

Otrzymane gwarancje i poręczenia niewykazanych w bilansie

Lp.	Specyfikacja otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Zabezpieczenia należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00
1.1.	- gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
1.2.	- gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	Złożone wadnia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej	0,00	0,00
3.	Poręczenia	0,00	0,00

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Kadońska
(główny księgowy)

27.03.2020
data

.....
DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu
mgr inż. Jolanta Kozłowska
(kierownik jednostki)

Odpisy aktualizujące wartości zapasów z podziałem na pozycje bilansowe oraz zmiany wartości odpisów aktualizujących

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Radomska

.....
 (główny księgowy)

27.03.2020

data

DYREKTOR
 Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu

mgr inż. Józef Borkin

.....
 (kierownik jednostki)

Z-ca KIEROWNIKA
 Działu Finansowo-księgowego
mgr Izabela Bedka

mgr Izabela Bedka

Tabela nr 10

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki i różnice kursowe

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
2.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
3.	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	39 975,00	0,00	0,00
4	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych	0,00	0,00	0,00
SUMA		39 975,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
mgr Anna Radomska
(główny księgowy)

27.03.2020
data

DYREKTOR

Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu

.....
mgr Jolanta Bedka
(kierownik jednostki)