

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie ul. Warszawska 5a 05-200 Wołomin 016179742 Numer identyfikacyjny REGON	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku ZBIORCZY	Adresat Starostwo Powiatowe w Wołominie ul. Prądyńskiego 3 05-200 Wołomin
--	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 209 480,08	1 131 337,31	A. Fundusze	814 146,62	743 776,21
I. Wartości niematerialne i prawne	1 968,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 786 296,97	10 038 516,61
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 145 394,64	1 084 621,77	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 972 150,35	-9 294 740,40
1. Środki trwałe	1 145 394,64	1 084 621,77	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-9 972 150,35	-9 294 740,40
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	1 037 079,08	998 214,91	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	103 085,47	86 164,10	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	3 287,71	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	1 455 488,45	1 205 304,52
1.5. Inne środki trwałe	1 942,38	242,76	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	471 083,10	466 778,78
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	471 083,10	466 778,78
III. Należności długoterminowe	62 117,44	46 715,54	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	73,80	1 209,71
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	490,00	0,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57 328,06	68 833,69
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	281 289,72	287 462,80
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	1 465 287,33	1 229 885,91	8. Fundusze specjalne	65 950,76	54 636,29
I. Zapasy			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65 950,76	54 636,29
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	376 453,07	174 558,65			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	376 453,07	174 558,65			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 088 834,26	1 055 327,26			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 118,76	23 316,29			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 082 715,50	1 032 010,97			
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	2 674 767,41	2 361 223,22	Suma pasywów	2 740 718,17	2 415 859,51

GLÓWNY KSIĘGOWY

Wanda Liszewska

(główny księgowy)

2019.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wołominie

Jolanta Tłaga

(kierownik jednostki)

STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
ul. Pradzyńskiego 3
05-200 WOŁOMIN
REGON 013269344

przyjęto
28.03.2019

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie ul. Warszawska 5a 05-200 Wołomin 016179742 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku ZBIORCZY	Adresat Starostwo Powiatowe w Wołominie ul. Prądyńskiego 3 05-200 Wołomin	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 106,48	174 995,84
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	1 106,48	174 995,84
B. Koszty działalności operacyjnej		9 976 448,49	9 470 842,91
I.	Amortyzacja	68 731,76	66 654,84
II.	Zużycie materiałów i energii	141 615,00	205 516,78
III.	Usługi obce	233 801,15	225 572,52
IV.	Podatki i opłaty	6 941,65	6 470,65
V.	Wynagrodzenia	3 764 435,04	4 142 864,61
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	813 579,29	870 493,18
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	7 344,60	6 276,70
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X.	Pozostałe obciążenia	4 940 000,00	3 946 993,63
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-9 975 342,01	-9 295 847,07
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych 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)		-9 975 342,01	-9 295 847,07

G. Przychody finansowe	3 191,66	1 106,67
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	3 191,66	1 106,67
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)	-9 972 150,35	-9 294 740,40
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)	-9 972 150,35	-9 294 740,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wanda Olszewska

(główny księgowy)

2019.03.25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wołominie

Jolanta Flaga

(kierownik jednostki)

STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
ul. Prądzyńskiego 3
05-200 WOŁOMIN
REGON 013269344

przyjęto
28.03.2019

SKA.....
Jadwiga Tomaszewicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie ul. Warszawska 5a 05-200 Wołomin 016179742 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku ZBIORCZY	Starostwo Powiatowe w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		12 022 016,04	10 786 296,97
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		9 890 190,84	9 401 212,85
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe		9 886 254,84	9 396 558,53
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		3 936,00	0,00
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	4 654,32
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		11 125 909,91	10 148 993,21
2.1 Strata za rok ubiegły		11 121 611,77	9 972 150,35
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe		4 298,14	176 102,51
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	740,35
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		10 786 296,97	10 038 516,61
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-9 972 150,35	-9 294 740,40
1. zysk netto		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-9 972 150,35	-9 294 740,40
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+,-III)		814 146,62	743 776,21

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wanda Qiszewska

(główny księgowy)

2019.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wołominie

(kierownik jednostki)

STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
 ul. Prądzyńskiego 3
 05-200 WOŁOMIN
 REGON 013269344

SKARBNIK POWIATU

przyjęto
 29.03.2019 *Jadwiga Tomaszewicz*

INFORMACJA DODATKOWA

POWIATOWY URZĄD PRACY

ul. Warszawska 5a

05-200 Wołomin

NIP 125-05-59 105, Regon 0161797420010

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie
1.2	siedzibę jednostki
	Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie, ul. Warszawska 5a, 05-200 Wołomin Filia w Tłuszczu, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz, Filia w Radzyminie, ul. Komunalna 8A, 05-250 Radzymin
1.3	adres jednostki
	ul. Warszawska 5a, 05-200 Wołomin
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Realizacja zadań samorządu w zakresie rynku pracy zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1265 ze zm.)
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018r. do 31.12.2018r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg. załącznika nr 1.</p> <p>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz. 5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych według stanu na koniec danego roku. 6. Jednorazowo, przez wpisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: <ol style="list-style-type: none"> a) meble, b) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale 500 zł - 999,99 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. 7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową 9. Składniki majątku o wartości: <ul style="list-style-type: none"> - nie przekraczającej 500 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej; - w przedziale 1 zł – 500 zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościową; - w przedziale 500zł – 10 000 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe. 10. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego. 11. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. 12. Gospodarka materiałowa nie podlega ewidencji ilościowo-wartościowej zakup materiałów jest jednorazowo, spisany w koszty w miesiącu zakupu

5.	inne informacje																																																									
	<p>W ramach bilansu wykazywane są środki Funduszu Pracy realizowane na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1265 ze zm.), które wpływają na wyodrębniony rachunek bankowy i nie stanowią dochodu powiatu zatwierdzanych uchwałą budżetową.</p> <p style="text-align: center;">Rozliczenie w bilansie Funduszu Pracy w 2018r.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Zobowiązania Funduszu Pracy 2017(-)</td> <td style="text-align: right;">5 965,56 zł</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zobowiązania Funduszu Pracy 2018(+)</td> <td style="text-align: right;"><u>16 660,64 zł</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zobowiązania Funduszu celowego Zobowiązania FP 2018-Zobowiązania FP 2017 (=)</td> <td style="text-align: right;">10 695,08 zł</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Stan na początek roku PASYWA D II.</td> </tr> <tr> <td>Zobowiązania ZFŚS 2017 (+)</td> <td style="text-align: right;">65 950,76 zł</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zobowiązania Budżetu 2017 (+)</td> <td style="text-align: right;">333 216,02 zł</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zobowiązania Funduszu Pracy 2017 (+)</td> <td style="text-align: right;"><u>5 965,56 zł</u></td> <td>(nie ma na koncie 860)</td> </tr> <tr> <td>Zobowiązania 2017 (=)</td> <td style="text-align: right;">405 132,34 zł</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Stan na koniec roku PASYWA D II.</td> </tr> <tr> <td>Zobowiązania ZFŚS 2018 (+)</td> <td style="text-align: right;">54 636,29 zł</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zobowiązania Budżetu 2018 (+)</td> <td style="text-align: right;">340 845,56 zł</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zobowiązania Funduszu Pracy 2018 (+)</td> <td style="text-align: right;"><u>16 660,64 zł</u></td> <td>(nie ma na koncie 860)</td> </tr> <tr> <td>Zobowiązania 2018 (=)</td> <td style="text-align: right;">412 142,49 zł</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">RB - 28S</td> </tr> <tr> <td>223-853 Zrealizowane wydatki Budżet (+)</td> <td style="text-align: right;">5 449 564,90 zł</td> <td></td> </tr> <tr> <td>223-851 Zrealizowane wydatki Składka Zdrowotna (+)</td> <td style="text-align: right;">3 946 993,63 zł</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zrealizowane wydatki POWER (+)</td> <td style="text-align: right;">3 866 853,04 zł</td> <td>(program EFS)</td> </tr> <tr> <td>Zrealizowane wydatki RPO (+)</td> <td style="text-align: right;"><u>2 826 507,25 zł</u></td> <td>(program EFS)</td> </tr> <tr> <td>Razem RB -28S zrealizowane (=)</td> <td style="text-align: right;">16 089 918,82 zł</td> <td>zgodne z SJO BESTIA</td> </tr> </table>	Zobowiązania Funduszu Pracy 2017(-)	5 965,56 zł		Zobowiązania Funduszu Pracy 2018(+)	<u>16 660,64 zł</u>		Zobowiązania Funduszu celowego Zobowiązania FP 2018-Zobowiązania FP 2017 (=)	10 695,08 zł		Stan na początek roku PASYWA D II.			Zobowiązania ZFŚS 2017 (+)	65 950,76 zł		Zobowiązania Budżetu 2017 (+)	333 216,02 zł		Zobowiązania Funduszu Pracy 2017 (+)	<u>5 965,56 zł</u>	(nie ma na koncie 860)	Zobowiązania 2017 (=)	405 132,34 zł		Stan na koniec roku PASYWA D II.			Zobowiązania ZFŚS 2018 (+)	54 636,29 zł		Zobowiązania Budżetu 2018 (+)	340 845,56 zł		Zobowiązania Funduszu Pracy 2018 (+)	<u>16 660,64 zł</u>	(nie ma na koncie 860)	Zobowiązania 2018 (=)	412 142,49 zł		RB - 28S			223-853 Zrealizowane wydatki Budżet (+)	5 449 564,90 zł		223-851 Zrealizowane wydatki Składka Zdrowotna (+)	3 946 993,63 zł		Zrealizowane wydatki POWER (+)	3 866 853,04 zł	(program EFS)	Zrealizowane wydatki RPO (+)	<u>2 826 507,25 zł</u>	(program EFS)	Razem RB -28S zrealizowane (=)	16 089 918,82 zł	zgodne z SJO BESTIA
Zobowiązania Funduszu Pracy 2017(-)	5 965,56 zł																																																									
Zobowiązania Funduszu Pracy 2018(+)	<u>16 660,64 zł</u>																																																									
Zobowiązania Funduszu celowego Zobowiązania FP 2018-Zobowiązania FP 2017 (=)	10 695,08 zł																																																									
Stan na początek roku PASYWA D II.																																																										
Zobowiązania ZFŚS 2017 (+)	65 950,76 zł																																																									
Zobowiązania Budżetu 2017 (+)	333 216,02 zł																																																									
Zobowiązania Funduszu Pracy 2017 (+)	<u>5 965,56 zł</u>	(nie ma na koncie 860)																																																								
Zobowiązania 2017 (=)	405 132,34 zł																																																									
Stan na koniec roku PASYWA D II.																																																										
Zobowiązania ZFŚS 2018 (+)	54 636,29 zł																																																									
Zobowiązania Budżetu 2018 (+)	340 845,56 zł																																																									
Zobowiązania Funduszu Pracy 2018 (+)	<u>16 660,64 zł</u>	(nie ma na koncie 860)																																																								
Zobowiązania 2018 (=)	412 142,49 zł																																																									
RB - 28S																																																										
223-853 Zrealizowane wydatki Budżet (+)	5 449 564,90 zł																																																									
223-851 Zrealizowane wydatki Składka Zdrowotna (+)	3 946 993,63 zł																																																									
Zrealizowane wydatki POWER (+)	3 866 853,04 zł	(program EFS)																																																								
Zrealizowane wydatki RPO (+)	<u>2 826 507,25 zł</u>	(program EFS)																																																								
Razem RB -28S zrealizowane (=)	16 089 918,82 zł	zgodne z SJO BESTIA																																																								
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:																																																									
1.																																																										
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego																																																									
	Informacje według tabeli nr 1 i nr 2.																																																									
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																																																									
	Nie dotyczy																																																									
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																																																									
	Nie dotyczy																																																									
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście																																																									
	Akt Notarialny REPERTORIUM A Nr 3626/98 z dnia 28.12.1998 roku. Powiatowy Urząd Pracy ma udział w działce Nr 1334/7 na rzecz WUP w Ostrołęce, wynoszącego 1/5 części działki na rzecz Skarbu Państwa –Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Ostrołęce oraz lokalu Nr 1, o powierzchni 258,6m², stanowiących lokal biurowy wraz z udziałem wynoszącym 100/523 części w częściach wspólnych budynku i innych urządzeń nie służących do wyłącznego użytku PUP oraz z powierzchnią na strychu 120m² jako pomieszczenie przynależne do lokalu Nr 1																																																									
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.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																																																									
	Nie dotyczy																																																									

1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Odpis aktualizujący należności został dokonany w roku obrotowym na podstawie art.,35 ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości. Wysokość odpisu aktualizującego należności został zakwalifikowany według przedziału czasowego zalegania z płatnością do „Należności, o których mowa w Rozdziale 5 pkt 3c Zasad grupowania operacji gospodarczych istotnych dla prawidłowości sporządzania sprawozdań (Uchwała Nr V-212/2018 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 sierpnia 2018r.) Informacje według tabeli nr 7.
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 według pozycji bilansu 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 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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną 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
	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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Urząd posiada zabezpieczenia umów z tytułu wydatkowania środków Funduszu Pracy (jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej lub wyposażenie lub doposażenia stanowiska pracy) w stosunku do których prowadzony jest rejestr ilościowy i nie jest wykazywana ich wartość.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Informacje według tabeli nr 14
1.16.	inne informacje
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.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację 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
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Pozostałe środki trwałe 759 352,86zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt sześć groszy)
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

Wanda Olszewska

.....
(główny księgowy)

2019.03.25.

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wąchocku
Jolanta Tlaga

.....
(kierownik jednostki)