

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku ul. Wolności 12 09-100 Płońsk		Zarząd Powiatu w Płońsku	
Numer identyfikacyjny REGON 130433310		Wysłać bez pisma przewodniego 1658790EFC9B4369 	

BILANS
jednostki budżetowej

KANCELARIA OGÓLNA

DATA
27 MAR. 2019

Nr rejestru Ilość zał.
 podpis sporządzony
 na dzień 31-12-2018 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 233 970,68	1 191 714,90	A Fundusz	1 022 389,73	958 339,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 734 792,81	6 292 492,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 228 841,70	1 188 581,17	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 712 403,08	-5 334 152,46
A.II.1 Środki trwałe	1 228 841,70	1 188 581,17	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	459 516,00	459 516,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 712 403,08	-5 334 152,46
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	592 899,62	573 076,46	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	168 653,54	150 555,69	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	1 618 060,04
A.II.1.5 Inne środki trwałe	7 772,54	5 433,02	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 565 147,09	268 935,23
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 565 147,09	268 935,23
A.III Należności długoterminowe	5 128,98	3 133,73	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 682,74	36 566,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	174 344,66	193 674,33

Główny Księgowy

Magdalena Sobczyńska
(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

1658790EFC9B4369

p.o. Dyrektora Urzędu Pracy Piotr Skierkowski

(kierownik jednostki)

P.o. Dyrektor Urzędu

Piotr Skierkowski

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	9 105,25
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 353 566,14	1 653 620,34	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	9 105,26
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 358 119,69	20 483,52
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 480,25	20 483,52
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	1 339 639,44	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	646 278,58	663 642,45			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	646 278,58	663 642,45			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	707 287,56	989 977,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	707 287,56	19 218,03			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	970 759,86			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Główny Księgowy

Magdalena Sobczyńska
Magdalena Sobczyńska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)
 1658790EFC9B4369

p.o. Dyrektora Urzędu Pracy Piotr Skierkowski

(kierownik jednostki)

p.o. Dyrektor Urzędu

Piotr Skierkowski

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 587 536,82	2 845 335,24	Suma pasywów	2 587 536,82	2 845 335,24

Główny Księgowy

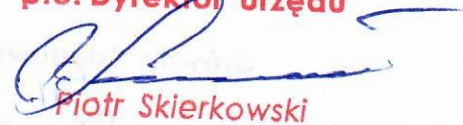

Magdalena Sobczyńska
 (główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

1658790EFC9B4369

p.o. Dyrektor Urzędu


Piotr Skierkowski

p.o. Dyrektora Urzędu Pracy Piotr Skierkowski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.III.3	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	Środki pieniężne Funduszu Pracy (państwowego funduszu celowego) w bilansie za 2017 r (kolumna Stan na początek roku bilansu za 2018 r) umieszczone były w rubryce B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
C	Państwowe fundusze celowe	Stan Funduszu Pracy (państwowego funduszu celowego) w bilansie za 2017 r (kolumna Stan na początek roku bilansu za 2018 r) umieszczone były w rubryce D.II.8.2 Inne fundusze

Główny Księgowy

Magdalena Sobczyńska

Magdalena Sobczyńska
(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

1658790EFC9B4369

p.o. Dyrektor Urzędu

Piotr Skierkowski

p.o. Dyrektora Urzędu Pracy Piotr Skierkowski

(kierownik jednostki)