

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy 40-852 Katowice ul. Pośpiecha 14 Numer identyfikacyjny REGON 276765817		Bilans <i>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</i> <i>sporządzony</i> <i>na dzień: 31.12.2019</i>		Adresat Miasto Katowice 40-098 KATOWICE MŁYŃSKA	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	299 871,63	274 912,06	A. Fundusze	-188 560,68	-155 445,75
I. Wartości niematerialne i prawne	104 936,86	152 477,29	I. Fundusz jednostki	8 097 649,46	8 249 370,95
II. Rzeczowe aktywa trwałe	193 080,03	121 865,21	II. Wynik finansowy netto	-8 286 210,14	-8 404 816,70
1. Środki trwałe	193 080,03	121 865,21	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-8 286 210,14	-8 404 816,70
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	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	178 181,74	112 447,05	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	2 264 503,24	1 746 464,65
1.5 Inne środki trwałe	14 898,29	9 418,16	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	692 811,12	603 237,15
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	692 811,12	603 237,15
III. Należności długoterminowe	1 854,74	569,56	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 248,12	8 892,56
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	17 060,00	13 445,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	373 320,65	278 148,92
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	249 662,37	267 388,92
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	18 750,00	14 400,00
B. AKTYWA OBROTOWE	2 468 882,05	1 919 343,99	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	37,35	1,26
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	24 732,63	20 960,49
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 732,63	20 960,49
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 321 776,81	1 310 976,39			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	655 242,54	617 171,36			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	666 534,27	693 805,03			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 147 105,24	608 367,60			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 978,99	19 208,10			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 121 126,25	589 159,50			
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	2 768 753,68	2 194 256,05	Suma pasywów	2 768 753,68	2 194 256,05

Główny Księgowy

Małgorzata Czark-Wesołowska

(główny księgowy)

18.03.2020

(rok-miesiąc-dzień)

ZASTĘPCA DYREKTORA

Iwona Błaszkievicz

(kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat Miasto Katowice	
40-852 Katowice ul. Połpiecha 14			40-098 KATOWICE MLYŃSKA	
Numer identyfikacyjny REGON 276765817		sporządzony na dzień 31.12.2019		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	89 020,56	99 044,69	
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	89 020,56	99 044,69	
B	Koszty działalności operacyjnej	8 377 532,81	8 512 390,33	
B.I	Amortyzacja	192 618,55	148 783,84	
B.II	Zużycie materiałów i energii	329 880,64	347 083,31	
B.III	Usługi obce	555 628,62	588 799,25	
B.IV	Podatki opłaty	30 342,00	26 925,00	
B.V	Wynagrodzenia	3 734 306,71	4 241 304,60	
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	805 268,69	981 521,88	
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	10 616,36	9 596,03	
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 718 871,24	2 168 376,42	
B.X	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-8 288 512,25	-8 413 345,64	
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 783,41	1 257,07	
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II	Dotacje	0,00	0,00	
D.III	Inne przychody operacyjne	1 783,41	1 257,07	
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
E.I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-8 286 728,84	-8 412 088,57	
G	Przychody finansowe	2 056,04	8 615,70	
G.I	Dywidendy i udział w zyskach	0,00	0,00	
G.II	Odsetki	2 056,04	8 615,70	
G.III	Inne	0,00	0,00	
H	Koszty finansowe	1 537,34	1 343,83	
H.I	Odsetki	0,00	0,00	
H.II	Inne	1 537,34	1 343,83	
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-8 286 210,14	-8 404 816,70	
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)	-8 286 210,14	-8 404 816,70	


 Małgorzata Krawiec
 (główny księgowy)

18.03.2020
 (rok-miesiąc-dzień)

ZASTĘPCA DYREKTORA

 Iwona Błaszczkiewicz
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Miasto Katowice	
40-852 Katowice ul. Poświęcicha 14			40-098 KATOWICE MLYŃSKA	
Numer identyfikacyjny REGON 276765817		sporządzony na dzień		31.12.2019
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 622 340,30		8 097 649,46
1.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	8 307 469,06		8 545 505,26
1.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00		0,00
1.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	8 246 584,06		8 420 395,81
1.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00		0,00
1.1.4	Środki na inwestycje	0,00		0,00
1.1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00		0,00
1.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00		0,00
1.1.7	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00		0,00
1.1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00		0,00
1.1.9	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00		0,00
1.1.10	Inne zwiększenia	60 885,00		125 109,45
1.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	8 832 159,90		8 393 783,77
1.2.1	Strata za rok ubiegły	8 740 777,42		8 286 210,14
1.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	91 382,48		107 573,63
1.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00		0,00
1.2.4	Dotacje i środki na inwestycje	0,00		0,00
1.2.5	Aktualizacja środków trwałych	0,00		0,00
1.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00		0,00
1.2.7	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00		0,00
1.2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00		0,00
1.2.9	Inne zmniejszenia	0,00		0,00
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 097 649,46		8 249 370,95
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 286 210,14		-8 404 816,70
III.1	zysk netto	0,00		0,00
III.2	strata netto (-)	-8 286 210,14		-8 404 816,70
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0,00		0,00
IV	Fundusz (poz II+,-III)	-188 560,68		-155 445,75

Główny Księgowy
Małgorzata i Aneta Wronkowska

 (główny księgowy)

18.03.2020
 (rok-miesiąc-dzień)

ZASTĘPCA DYREKTORA
Iwona Błaszczewicz

 (kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwa jednostki Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach
1.2.	siedziba jednostki Katowice
1.3.	adres jednostki 40-852 Katowice
1.4.	podstawowy przedmiot działalności realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania bezrobociu, aktywizacja lokalnego rynku pracy, rehabilitacja zawodowa oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: sprawozdanie sporządzono za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
3.	wskazanie, że sprawdzanie finansowe obejmuje dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia : <ol style="list-style-type: none"> a) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 150 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty z zastrzeżeniem, że jeżeli cena nabycia składników majątku przekracza 50 zł to takie składniki wprowadza się do ewidencji pozabilansowej jako niskocenne składniki majątku, b) składniki majątku o wartości początkowej od 150 zł do 10 000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania, według stawek podatkowych. d) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000 zł podwyższają wartość tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10 000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu. 2. Aktywa trwałe, aktywa obrotowe oraz pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. 3. Odpisów aktualizujących należności dokonuje się w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości uwzględniając szczególne zasady rachunkowości.
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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 – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia Tablica nr II.1.1. w załączeniu
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Jednostka nie dysponuje takimi wartościami

1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Jednostka nie dokonuje odpisów aktualizujących wartości aktywów trwałych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	Jednostka nie użytkuje gruntów wieczyście
1.5.	wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Jednostka nie użytkuje środków trwałych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Jednostka nie posiada papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
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)
	Tablica nr II.1.7 w załączeniu
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Jednostka nie tworzy rezerw na koszty i zobowiązania
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych powyżej 5 lat
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
	Jednostka nie posiada zobowiązań z tytułu leasingu
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Jednostka nie posiada zobowiązań, które są zabezpieczone na składnikach majątku jednostki : wekslem, hipoteką, zastawem lub zastawem skarbowym, gwarancją bankową
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
	Jednostka nie posiada warunkowych zobowiązań
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
	Jednostka nie dokonuje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tablica nr II.1.14 w załączeniu
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tablica nr II.1.15 w załączeniu

1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Jednostka nie dokonuje odpisów aktualizujących wartość zapasów
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
	Jednostka w okresie sprawozdawczym nie ponosiła kosztów wytworzenia środków trwałych w budowie
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości, lub które wystąpiły incydentalnie
	W jednostce nie wystąpiły przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości, lub które miały charakter incydentalny
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
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

data sporządzenia: 18.03.2020 r.

Skarbnik Miasta/Główny Księgowy
jednostki

Matgorzata Kozłowska - Kusk
Główny Księgowy

ZASTĘPCA DYREKTORA
Anna Błaszkiwicz
Prezydent Miasta/Kierownik

Uwagi w sprawie wypełnienia formularza:

- należy wypełnić wszystkie wykazane pozycje,
 - jeżeli w jednostce nie występują niektóre pozycje należy wpisać odpowiednią treść np.: „nie dokonywano odpisów aktualizujących”, „nie dokonywano wyceny aktywów trwałych w wartości rynkowej”, „jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczystość” itd.. w takich przypadkach jednostki nie składają dodatkowo wypełnionych Tablic.
 - w pkt 1.4 *omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)*, należy podać informacje dotyczące przyjętych przez jednostkę rozwiązań (zasad, metod, sposobów) dopuszczonych do stosowania przepisami ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem zasad ustalonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości... (Dz. U. 2017 poz.1911, ze zm.) dla jednostek i zakładów budżetowych. W tym punkcie należy podać przyjęte do stosowania formy, sposoby, zasady oraz metody w zakresie rachunkowości, które ustawodawca pozostawił jednostce do wyboru, natomiast nie ma potrzeby omawiania zasad, które są dla jednostki obligatoryjne, w szczególności należy omówić
 - zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (art. 32 ust. 6 i art. 33 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz § 7 rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości),
 - zasad wyceny aktywów trwałych i obrotowych w tym finansowych (art. 28 ust. 1, art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości oraz § 12 i 13 rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości.
 - metod prowadzenia ewidencji szczegółowej rzeczowych składników aktywów obrotowych (art. 17 ust. 2 ustawy o rachunkowości) oraz wyceny ich stanu końcowego (art. 34 ust. 4 ustawy o rachunkowości).
 - zasad dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów z uwzględnieniem § 10 rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości.
- Informacja powinna być zwięzła ograniczona do najistotniejszych elementów polityki rachunkowości stosowanej w jednostce.
- w pkt 1.5 *inne informacje* należy wpisać informacje, co do których jednostka uzna, że są istotne np. związane z podstawą prawną działania jednostki, zwiększeniem lub redukcją zakresu działalności itd., powinny to być informacje istotne, które powinny znaleźć się w tej części *Informacji Dodatkowej – wprowadzenia do sprawozdania finansowego.*

WIATOWY URZĄD PRACY

ul. Pośpiecha 14

40-852 Katowice

Informacja o zmianach w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

1) wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej z tytułu:				Ogółem zwiększenia wartości początkowej (poz.3+4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej z tytułu:				Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (poz.8+9+10+11)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (poz.2+7-12)
		aktualizacji wyceny	przychodów (nabycia)	niedopłatnego otrzymania	przemieszczenia		rozczerodów (sprzedaży)	likwidacji	niedopłatnego przekazania	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Wartości niematerialne i prawne	823 454,63	0,00	96 059,90	0,00	0,00	96 059,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 514,53
2. Środki trwałe razem	3 501 925,39	0,00	183 198,73	0,00	0,00	183 198,73	0,00	101 027,15	0,00	0,00	101 027,15	3 584 096,97
2.1. 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
2.2. Budynek, 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
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 364 384,94	0,00	33 197,70	0,00	0,00	33 197,70	0,00	66 139,02	0,00	0,00	66 139,02	1 331 443,62
2.4. Środki transportu	54 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 280,00
2.5. Inne środki trwałe	2 083 260,45	0,00	150 001,03	0,00	0,00	150 001,03	0,00	34 888,13	0,00	0,00	34 888,13	2 198 373,35

2) umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia z tytułu:				Ogółem zwiększenia umorzenia (poz.3+4+5+6)	Zmniejszenia umorzenia z tytułu:				Ogółem zmniejszenia umorzenia (poz.8+9+10+11)	Stan na koniec roku obrotowego dotychczasowych umorzeń (poz.2+7-12)
		aktualizacji wyceny	amortyzacji	niedopłatnego otrzymania	inne		rozczerodów (sprzedaży)	likwidacji	niedopłatnego przekazania	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Wartości niematerialne i prawne	718 517,77	0,00	48 519,47	0,00	0,00	48 519,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 037,24
2. Środki trwałe razem	3 308 845,36	0,00	254 413,55	0,00	0,00	254 413,55	0,00	101 027,15	0,00	0,00	101 027,15	3 462 231,76
2.1. 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
2.2. Budynek, 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
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 186 203,20	0,00	98 932,39	0,00	0,00	98 932,39	0,00	66 139,02	0,00	0,00	66 139,02	1 218 996,57
2.4. Środki transportu	54 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 280,00
2.5. Inne środki trwałe	2 068 362,16	0,00	155 481,16	0,00	0,00	155 481,16	0,00	34 888,13	0,00	0,00	34 888,13	2 188 955,19

3) Wartość netto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość netto stan na początek roku obrotowego	Wartość netto stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1. Wartości niematerialne i prawne	104 936,86	152 477,29
2. Środki trwałe razem	193 080,03	121 865,21
2.1. Grunty	0,00	0,00
2.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	178 181,74	112 447,05
2.4. Środki transportu	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe	14 898,29	9 418,16

W tabelach należy wykazywać m.in. także wartość środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, dla których jednostka dokonała jednorazowego umorzenia w miesiącu wydania do użytkowania lub dla, których odpisy amortyzacyjne uznawane są za koszty uzyskania przychodów w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania, zgodnie § 7 rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości.

data sporządzenia 18.03.2020 r.

Główny Księgowy

Małgorzata Czajka-Wesołowska

Skarbnik Miasta/Główny księgowy

ZARZĄDCA DYPL. ILOLA

DWÓJKA BL

Prezydent Miasta/Kierownik jednostki

POWIATOWY URZĄD PRACY

ul. Pośpiecha 14
40-852 Katowice

Lp.	Grupa należności (wg. pozycji w bilansie)*	Wyszczególnienie odpisów	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Wartość na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8
1.		Odpisy aktualizujące należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości (do wysokości nie objętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem)					0,00
2.		Odpisy aktualizujące należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości gdy majątek dłużnika nie wystarcza na ich spłatę					0,00
3.		Odpisy aktualizujące należności kwestionowane przez dłużników					0,00
4.		Odpisy aktualizujące należności w równowartości kwot je podwyższających, co do których uprzednio dokonano odpisów aktualizujących w wysokości tych kwot					0,00
5.		Należności przeterminowane lub nieprzeterminowane o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności	220 215,34	14 270,06		15 417,84	219 067,56
6.		Odpisy aktualizujące przypisanych lecz nie wpłaconych odsetek	150 526,66	1 343,83		6 029,59	145 840,90
razem			370 742,00	15 613,89	0,00	21 447,43	364 908,46

Należy podać dane liczbowe wg grup należności ujmowanych w aktywach bilansu

Informacja uzupełniająca:

1/ stan zagrożonych pożyczek (sporządza UMK WBM)	0,00
2/	0,00

data sporządzenia: 18.03.2020 r.

Główny Księgowy
Małgorzata Czaska-Wesołowska

Skarbnik Miasta/Główny księgowy

ZASTĘPCA DYREKTORA
Iwona Blaszkiewicz

Prezydent Miasta/Kierownik jednostki

Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie	kwota	informacja dodatkowa
1	2	3	4
1.	otrzymane poręczenia	3 923 370,00	1. Dofinansowanie - przyznane jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu PO WER - 64 osoby kwota 1 615 690 zł 2. Dofinansowanie - przyznane jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu RPO - 83 osoby kwota 1 969 490,00 zł 3. Dofinansowanie - przyznane jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej Fundusz Pracy - 13 osób kwota 256 310,00 zł 4. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy Fundusz Pracy - 3 osoby kwota 81 880,00 zł
2.	otrzymane gwarancje	278 100,00	1. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy Fundusz Pracy - 2 osoby kwota 86 100,00 zł 2. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej w ramach PFRON - 3 osoby kwota 192 000,00 zł
razem		4 201 470,00	

Otrzymane przez jednostkę poręczenia i gwarancje stanowią formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych refundacji lub dofinansowań w przypadku niedotrzymania warunków umów ich przyznania.

Zabezpieczenia wynikają z przepisów prawa :

- 1) Art. 46 ust. 6 Ustawy z 20.04.2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2019 poz. 1482 ze zm.)
- 2) Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej z dnia 14.07.2017 (Dz. U. 2017 poz. 1380)
- 3) Art. 26 e Ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2018 poz. 511 z późn. zm.)
- 4) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11.03.2011 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia pracy osoby niepełnosprawnej (Dz. U. 2015 poz. 93)
- 5) Art. 12 a Ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2018 poz. 511 z późn. zm.)
- 6) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12.12.2018 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie socjalnej (Dz. U. 2018 poz. 2342)

data sporządzenia: 18.03.2020 r.

Główny Księgowy
Marta Chwałek-Kasolowska
Skarbnik Miasta Główny Księgowy

Zdzisław Jędrzejewski
Prezydent Miasta/Kierownik jednostki

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	kwota	informacja dodatkowa
1	2	3	4
1	odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
2	nagrody jubileuszowe	28 676,75	W okresie sprawozdawczym wypłacono nagrody jubileuszowe 5 pracownikom
3	inne	4 845,00	1. W okresie sprawozdawczym zrefundowano koszty zakupu okularów 2 pracownikom - kwota 360 zł 2. W okresie sprawozdawczym wypłacono odprawę 1 pracownikowi w związku z wypowiedzeniem warunków pracy i płacy z przyczyn nie dotyczących pracownika oraz braku przyjęcia nowych warunków przez pracownika - kwota 4 485 zł
razem		33 521,75	

Nie dotyczy świadczeń wypłacanych pracownikom z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

data sporządzenia: 18.03.2020 r.

Główny Księgowy

Miejscowość, data i podpis

Skarbnik Miasta/Główny księgowy

ZASTĘPCA DYREKTORA

Iwona Blaszkiewicz

Prezydent Miasta/Kierownik jednostki