

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie ul. Raclawicka 13 75-333 Koszalin		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Starostwo Powiatowe w Koszalinie ul. Raclawicka 13 75-620 Koszalin	
331036674 Numer identyfikacyjny REGON		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	5 172 625,27	4 967 864,66	A. Fundusze	4 527 610,56	4 340 237,05
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	13 582 001,32	12 540 204,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 172 625,27	4 958 629,72	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 054 390,76	-8 199 967,91
1. Środki trwałe	5 172 625,27	4 958 629,72	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	34 906,55	34 906,55	2. Strata netto (-)	9 054 390,76	8 199 967,91
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	4 760 623,60	4 621 362,73	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	352 589,01	230 609,26	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	62 041,15	C. Państwowe fundusze celowe	5 153 069,44	1 024 299,24
1.5. Inne środki trwałe	24 506,11	9 710,03	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	921 622,23	920 488,24
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	921 622,23	920 488,24
III. Należności długoterminowe	0,00	9 234,94	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 583,36	24 576,11
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	36 156,00	34 204,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	555 818,76	544 707,34
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	297 577,04	307 358,85
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 370,47	4 197,71
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	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	1 455,00

B. Aktywa obrotowe	5 429 676,96	1 317 159,87	8. Fundusze specjalne	1 116,60	3 989,23
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 116,60	3 989,23
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	452 258,44	231 236,69			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 755,46	0,00			
4. Pozostałe należności	432 502,98	231 236,69			
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 977 418,52	1 085 923,18			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 116,60	6 899,23			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	4 976 301,92	1 079 023,95			
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	10 602 302,23	6 285 024,53	Suma pasywów	10 602 302,23	6 285 024,53

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Nawrot

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Kozłowie

Henryk Kozłowski

(Kierownik jednostki)