

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy ul. Tadeusza Kościuszki 10 55-100 Trzebnica Numer identyfikacyjny REGON 932104821 | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r. | Adresat: Zarząd Powiatu Trzebnickiego |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego AF9689BE2A492EC7  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 1 591 474,57 | 1 455 563,13 | A Fundusz | 1 440 251,19 | 1 297 044,91 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 6 998,70 | 3 499,35 | A.I Fundusz jednostki | 4 709 389,77 | 4 519 226,81 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 1 557 389,34 | 1 435 382,43 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -3 269 138,58 | -3 222 181,90 |
| A.II.1 Środki trwałe | 1 557 389,34 | 1 435 382,43 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 47 272,00 | 47 272,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -3 269 138,58 | -3 222 181,90 |
| 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 | 1 280 889,81 | 1 236 369,51 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 229 227,53 | 151 740,92 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 673 995,94 | 955 806,13 |
| 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 | 1 673 995,94 | 955 806,13 |
| A.III Należności długoterminowe | 27 086,53 | 16 681,35 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 43 591,74 | 12 141,63 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 21 164,00 | 21 653,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 125 584,14 | 125 591,98 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 68 480,04 | 78 618,12 |

AGNIESZKA KASPRZYK-SUŁEK
(główny księgowy)

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Szymczak
(kierownik jednostki)
Powiatowy Urząd Pracy
w Trzebnicy

BeSTia **GLÓWNY KSIĘGOWY**

AF9689BE2A492EC7

Kaspryk
Agnieszka Kaspryk-Sulek

Szymczak
mgr Łukasz Szymczak

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 1 729,00 | 420,00 |
| 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 | 1 522 772,56 | 797 287,91 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 20 442,01 | 6 874,70 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 1 393 005,01 | 710 506,70 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 348,80 | 1 227,01 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 1 392 656,21 | 709 279,69 |
| 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 rótkoterminowe | 120 084,25 | 112 372,97 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 45 119,80 | 31 975,16 | | | |
| 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 | 74 964,45 | 80 397,81 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 402 688,31 | 684 914,94 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 402 688,31 | 684 914,94 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 | | | |

AGNIESZKA KASPRZYK-SUŁEK

(główny księgowy)

BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kasprzyk
Agnieszka Kasprzyk-Sulek

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

AF9689BE2A492EC7

Łukasz Szymczak

(kierownik jednostki)

dyrektora
Pomiatowego Przedu Pracy
w Trzbnicy

Szymczak
mgr Łukasz Szymczak

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 3 114 247,13 | 2 252 851,04 | Suma pasywów | 3 114 247,13 | 2 252 851,04 |

AGNIESZKA KASPRZYK-SUŁEK
(główny księgowy)

BeSTia

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Kasprzyk-Sułek
Agnieszka Kasprzyk-Sułek

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

AF9689BE2A492EC7

Łukasz Szymczak
Dyrektor
(kierownik jednostki)
Poczekalnia Bezpieczeństwa Pracy
w Trzebnicy

mgr Łukasz Szymczak
mgr Łukasz Szymczak

Strona 3 z 4

AGNIESZKA KASPRZYK-SUŁEK

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

BeSTia

Kasprzyk
Agnieszka Kasprzyk-Sulek

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

AF9689BE2A492EC7

Łukasz Szymczak

(kierownik jednostki)
Przewodniczący
w Izbie

mgr Łukasz Szymczak