


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie</b> ul. Rolna 6 26-300 Opoczno Wpł. data 31-03-2021	Starostwo Powiatowe w Opocznie, ul. Kwiatowa 1a <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>	Adresat: <b>Powiat Opoczyński</b> <b>Ul. Kwiatowa 1a</b> <b>26-300 Opoczno</b> Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON <b>590747414</b> Nr .....	Księga zał. sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 51E9A1756305EE76

Wstęp

podpis .....

Nazwa jednostki Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie Siedziba jednostki : 26-300 Opoczno ul. Rolna 6 Adres jednostki : 26-300 Opoczno ul. Rolna 6 Okres objęty sprawozdaniem: 01 stycznia 2020 - 31 grudzień 2020
--

podstawowy przedmiot działalności

Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

W roku obrotowym 2020r. stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017r. poz 1911 z późn. zm.)

Metody wyceny aktywów i pasywów

1. Środki trwałe to stanowiące własność lub współwłasność jednostki, bądź obce środki trwałe znajdujące się w jej użytkowaniu - grunty, budynki, budowle, maszyny, urządzenia, środki transportu o wartości powyżej 10.000 zł, kompletne i zdadne do użytkowania przeznaczone na potrzeby jednostki.

Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na :

- o podstawowe środki trwałe na koncie 011 „Środki trwałe”,
- o pozostałe środki trwałe na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”.

Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:

- w przypadku zakupu - według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,
- w przypadku wytworzenia we własnym zakresie - według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia - według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę,
- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,
- w przypadku spadku lub darowizny - według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,

w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego - w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,

- w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego - w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka.

Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

Podstawowe środki trwałe to środki o wartości powyżej 10.000 zł. Umarzane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja” na koniec roku.

W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych.

Pozostałe środki trwałe to środki o wartości początkowej nieprzekraczającej 10.000 zł. A wyższej od 3.000 zł. Umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania

2. Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.

Wartości niematerialne i prawne umarza się (amortyzuje). Odpisy umorzeniowo - amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.

Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych - powyżej wartości 10.000 zł (z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi) umarza się przy zastosowaniu stawki

umorzeniowej w wysokości 25%.

Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja”.

Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych (poniżej 10.000,00) a wyższej od 3.000,00 zł. traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzone są w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”.

Wartości niematerialne i prawne poniżej kwoty 3.000,00 zł ujmuje się tylko w ewidencji ilościowej, spisując w koszty działalności operacyjnej pod datą zakupu.

Na dzień bilansowy wartości niematerialne i prawne wycenia się w wartości początkowej pomniejszonej o umorzenie

### 3. Należności

Należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

Kwotę należności ustaloną na dzień bilansowy pomniejsza się o odpisy aktualizujące jej wartość zgodnie z zasadą ostrożności. Odpisy dokonywane są w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych (w zależności od charakteru należności), a ich wysokość ustala się według art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości.

Odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane są najpóźniej na koniec roku obrotowego.

Odsetki od należności ujmowane są w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału, natomiast należności wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy, tj. według obowiązującego na ten dzień kursu średniego ogłoszonego dla danej waluty przez NBP.

### 4. Zobowiązania

Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty

Zobowiązania bilansowe zaliczane do zobowiązań finansowych wycenia się według wymaganej kwoty zapłaty.

Zobowiązania wyrażone w walucie obcej wycenia się nie później niż na koniec kwartału według zasad obowiązujących na dzień bilansowy, tj. według obowiązującego na ten dzień kursu średniego ogłoszonego dla danej waluty przez NBP.

Odsetki od zobowiązań wymagalnych, w tym także tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmowane są w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.

5. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

6. Zapasy wycenia się w cenie zakupu. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia.

7. Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się wg wartości nominalnej.

### inne informacje

### Dodatkowe informacje i objaśnienia

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*gn*  
mgr Monika Bielak

2021-03-05


Z up. Starosty  
Z-ca Dyrektora  
Powiatowego Urzędu Pracy  
w Ojocznie

*JP*  
mgr Małgorzata Pantek

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p style="text-align: center;"><b>Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie</b>  <b>ul. Rolna 6</b>  <b>26-300 Opoczno</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)</b></p>	<p><b>Załącznik nr 1.1.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p style="text-align: center;"><b>590747414</b></p>		 B5AD1102A0C403A6

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	88 337,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 337,93
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>88 337,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 337,93</b>
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	2 505,00	2 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	2 505,00	2 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 720,00	0,00	0,00	1 423 286,82	1 423 286,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 006,82
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 090 625,64	0,00	21 244,18	48 135,78	69 379,96	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	1 145 245,60
1.4.	Środki transportu	45 409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 409,50
1.5.	Inne środki trwałe	115 568,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 568,10
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)</b>	<b>1 286 323,24</b>	<b>0,00</b>	<b>21 244,18</b>	<b>1 473 927,60</b>	<b>1 495 171,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>2 766 735,02</b>

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	88 337,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 337,93	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>88 337,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 337,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 292,71	0,00	27 388,98	244 534,32	271 923,30	0,00	0,00	0,00	0,00	278 216,01	28 427,29	1 179 790,81
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 059 354,83	0,00	12 820,83	48 135,78	60 956,61	0,00	0,00	10 578,00	10 578,00	1 109 733,44	31 270,81	35 512,16
1.4.	Środki transportu	45 409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 409,50	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	111 058,10	0,00	1 515,36	0,00	1 515,36	0,00	0,00	0,00	0,00	112 573,46	4 510,00	2 994,64
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>	<b>1 222 115,14</b>	<b>0,00</b>	<b>41 725,17</b>	<b>292 670,10</b>	<b>334 395,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 578,00</b>	<b>10 578,00</b>	<b>1 545 932,41</b>	<b>64 208,10</b>	<b>1 220 802,61</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Małgorzata Bisias


2021-03-05

Z up. Starosty  
Z-ca Dyrektora  
Powiatowego Urzędu Pracy  
w Opocznie  
mgr Małgorzata Pantak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie ul. Rolna 6 26-300 Opoczno			
Numer identyfikacyjny REGON <b>590747414</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	C61BEB2B41013153
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	<b>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*</b>	<b>1 703 984,00</b>	
1.	<b>Grunty</b>	56 450,00	
2.	<b>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	1 647 534,00	
3.	<b>Urządzenia techniczne i maszyny</b>	0,00	
4.	<b>Środki transportu</b>	0,00	
5.	<b>Inne środki trwałe</b>	0,00	

- Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam  
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

*poprawione*

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Małgorzata Bielas*

Główny księgowy

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

Z up. Starosty  
Z-ca Dyrektora  
Powiatowego Urzędu Pracy  
w Opocznie

*mgr Małgorzata Pantak*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie ul. Rolna 6 26-300 Opoczno</b>		<b>Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych</b>				<b>Załącznik nr 1.3.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>590747414</b>						sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*M*  
mgr Monika Bielak


2021-03-05

Z up. Starosty  
Z-ca Dyrektora  
Powiatowego Urzędu Pracy  
w Opocznie  
*P*  
mgr Małgorzata Pantak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowy Urząd Pracy w Opcznie ul. Rolna 6 26-300 Opczno</b>		<b>Wartość gruntów użytkowanych wieczysto</b>		<b>Załącznik nr 1.4.</b>		
Numer identyfikacyjny REGON <b>590747414</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 <b>13DDEF067F5E0701</b>		
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
					Razem (m <sup>2</sup> ):	
					Razem (zł):	

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Bielas

Główny księgowy


2021-03-05

rok, miesiąc, dzień

Z up. Starosty  
Z-ca Dyrektora  
Powiatowego Urzędu Pracy  
w Opcznie

mgr Małgorzata Pantak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowy Urząd Pracy w Opcznie ul. Rolna 6 26-300 Opczno</b>		<b>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów</b>		<b>Załącznik nr 1.5.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>590747414</b>				 <b>00CB01C8AC6FEC06</b>	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	27 953,98	0,00	0,00	27 953,98
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Monika Bielak*

Główny księgowy

2021-03-05


rok, miesiąc, dzień

Ż up. Starosty  
Z-ca Dyrektora  
Powiatowego Urzędu Pracy  
w Opcznie

*mgr Małgorzata Pantak*

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie ul. Rolna 6 26-300 Opoczno</b>	<b>Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</b>	<b>Załącznik nr 1.6.</b>
		 B13DF48782555EE2
Numer identyfikacyjny REGON <b>590747414</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Monika Eljas

Główny księgowy

2021-03-05

rok, miesiąc, dzień

Z up. Starosty  
Z-ca Dyrektora  
Powiatowego Urzędu Pracy  
w Opocznie

mgr Małgorzata Pantak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie ul. Rolna 6 26-300 Opoczno					Numer identyfikacyjny REGON <b>590747414</b>	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Odpisy aktualizujące należności szkolnie	1 855,80	0,00	-0,00	-0,00	1 855,80
2	Odpisy aktualizujące należności prace interwencyjne	6 097,33	0,00	-0,00	-0,00	6 097,33
3	Odpisy aktualizujące należności prace interwencyjne odsetki	6 084,42	244,77	-0,00	-152,38	6 176,81
4	Odpisy aktualizujące należności doposażenie stanowiska pracy	126 363,27	0,00	-52 557,94	-31 442,06	42 363,27
5	Odpisy aktualizujące należności doposażenie stanowiska pracy odsetki	42 024,09	1 700,56	-3 905,42	-0,00	39 819,23
6	Odpisy aktualizujące należności działalność gospodarcza	88 290,18	0,00	-0,00	-0,00	88 290,18
7	Odpisy aktualizujące należności działalność gospodarcza - odsetki	67 433,24	3 931,01	-0,00	-6 282,76	65 081,49
8	Odpisy aktualizujące należności pożyczki	14 787,18	0,00	-0,00	-0,00	14 787,18
9	Odpisy aktualizujące należności pożyczki odsetki	20 726,34	665,09	-0,00	-0,00	21 391,43
10	Odpisy aktualizujące należności koszty komornicze	3 162,05	564,57	-0,00	-593,42	3 133,20
11	Odpisy aktualizujące należności refundacja 30 tki	10 920,47	0,00	-0,00	-0,00	10 920,47
12	Odpisy aktualizujące należności refundacja 30-tki odsetki	1 685,96	703,20	-0,00	-0,00	2 389,16
<b>Ogółem:</b>		<b>389 430,33</b>	<b>7 809,20</b>	<b>-56 463,36</b>	<b>-38 470,62</b>	<b>302 305,55</b>

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Monika Bielas


2021-03-05

Z up. Starosty  
Z-ca Dyrektora  
Powiatowego Urzędu Pracy  
w Opocznie  
mgr Małgorzata Pantak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
<b>Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie</b> <b>ul. Rolna 6</b> <b>26-300 Opoczno</b>					 5198A5C5AC1444D2	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				
590747414						
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ogółem:</b>					

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Monika Działas


Główny księgowy

2021-03-05

rok, miesiąc, dzień

Z up. Starosty  
Z-ca Dyrektora  
Powiatowego Urzędu Pracy  
w Opocznie  
  
mgr Małgorzata Pantak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie ul. Rolna 6 26-300 Opoczno			
Numer identyfikacyjny REGON <b>590747414</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	054B196A82F62F35
Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	<b>zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	<b>zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*M*  
mgr Monika Działas

2021-03-05


Z up. Starosty  
Z-ca Dyrektora  
Powiatowego Urzędu Pracy  
w Opocznie

*MP*  
mgr Małgorzata Pantak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota 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		Załącznik nr 1.10.	
Powiatowy Urząd Pracy w Opcznie ul. Rolna 6 26-300 Opczno				 017F453D589C1002	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
590747414					
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	<b>zobowiązania krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<b>zobowiązania długoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Małgorzata Bielak

Główny księgowy


2021-03-05

rok, miesiąc, dzień

Z up. Starosty  
Z-ca Dyrektora  
Powiatowego Urzędu Pracy  
w Opcznie

mgr Małgorzata Pantak

Kierownik jednostki

<b>Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie</b> ul. Rolna 6 26-300 Opatowie	<b>Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*</b>	<b>Załącznik nr 1.11.</b>
		 435C211EAF1BEB46
Numer identyfikacyjny REGON <b>590747414</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.</b>	<b>hipoteka, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>zastaw, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>przewłaszczenie na zabezpieczenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>weksle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>inne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Monika Diklas


2021-03-05

Z up. Starosty  
Z-ca Dyrektora  
Powiatowego Urzędu Pracy  
w Opatowie  
mgr Małgorzata Pantak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowy Urząd Pracy w Opcznie ul. Rolna 6 26-300 Opczno</b>		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>590747414</b>			 A161B44C19CDA3B2	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
	<b>Razem:</b>			

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Monika Celus*


Główny księgowy

2021-03-05

rok, miesiąc, dzień

Z up. Starosty  
Z-ca Dyrektora  
Powiatowego Urzędu Pracy  
w Opcznie  
*mgr Małgorzata Pantak*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie ul. Rolna 6 26-300 Opoczno</b>	<b>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</b>	<b>Załącznik nr 1.13.</b>  
Numer identyfikacyjny REGON  <b>590747414</b>		

**Rozliczenia międzyokresowe\* (czynne)**

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>		

\* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

**Rozliczenia międzyokresowe\* (bierne)**

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>		

\* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

\*\*w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Małgorzata Działas*

2021-03-05

Główny księgowy


rok, miesiąc, dzień

Z up. Starosty  
Z-ca Dyrektora  
Powiatowego Urzędu Pracy  
w Opocznie

*mgr Małgorzata Pantak*

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie ul. Rolna 6 26-300 Opoczno</b>		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>590747414</b>			 E46A38F1687CCEE8	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
Lp.	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	<b>zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:</b>	<b>1 370 710,14</b>	<b>1 466 589,75</b>	
1.	gwarancje bankowe	0,00	93 600,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od od osób trzecich	1 370 710,14	1 372 989,75	
Inne gwarancje i poręczenia				
	<b>Razem:</b>	<b>1 370 710,14</b>	<b>1 466 589,75</b>	

GLÓWNY KSIĘGOWY  
mgr *Monika Białas*

Główny księgowy


2021-03-05

rok, miesiąc, dzień

Z up. Starosty  
Z-ca Dyrektora  
Powiatowego Urzędu Pracy  
w Opocznie

*MP*  
mgr *Małgorzata Pantak*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowy Urząd Pracy w Opcznie ul. Rolna 6 26-300 Opczno</b>		<b>Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</b>	<b>Załącznik nr 1.15.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>590747414</b>			 16536726906E AFF1
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Świadczenia pozapłacowe wynikające z obowiązków ustawowych i regulaminów wewnętrznych	0,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	29 157,00	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	19 440,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP	4 391,14	
	<b>Ogółem</b>	<b>52 988,14</b>	

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Małgorzata Działas*


2021-03-05

Z up. Starosty  
Z-ca Dyrektora  
Powiatowego Urzędu Pracy  
w Opcznie  
*mgr Małgorzata Pantak*

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiatowy Urząd Pracy w Opcznie ul. Rolna 6 26-300 Opczno</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>	<b>Załącznik nr 1.16.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>590747414</b>		 EAD881E85A958166

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

inne informacje

Środki na rachunku VAT- 0 zł.  
 Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo - 198.651,65  
 pozostałe środki trwałe - 533.372,65

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Małgorzata Białas

2021-03-05

Z up. Starosty  
 Z-ca Dyrektora  
 Powiatowego Urzędu Pracy  
 w Opcznie  
  
 mgr Małgorzata Pantak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowy Urząd Pracy w Opcznie ul. Rolna 6 26-300 Opczno</b>		<b>Odpisy aktualizujące wartość zapasów</b>			<b>Załącznik nr 2.1.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>590747414</b>					sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ogółem:</b>					

GLÓWNY KSIĘGOWY  
mgr *M. Białas*

Główny księgowy


2021-03-05

rok, miesiąc, dzień

Z up. Starosty  
Z-ca Dyrektora  
Powiatowego Urzędu Pracy  
w Opcznie

mgr *Małgorzata Pantak*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie ul. Rolna 6 26-300 Opoczno				 193AD5A1078A36B8	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
590747414					
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		
	Odsetki		Różnice kursowe		
1	2	3	4	5	
	<b>Ogółem:</b>				

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Michał Bielas

Główny księgowy


2021-03-05

rok, miesiąc, dzień

Z up. Starosty  
Z-ca Dyrektora  
Powiatowego Urzędu Pracy  
w Opocznie

mgr Małgorzata Pantak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie ul. Rolna 6 26-300 Opoczno			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
590747414			9C14DAD3BE37A843
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Monika Bielak*

Główny księgowy

2021-03-05

rok, miesiąc, dzień

Z up. Starosty  
Z-ca Dyrektora  
Powiatowego Urzędu Pracy  
w Opocznie

*mgr Małgorzata Pentak*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie</b> <b>ul. Rolna 6</b> <b>26-300 Opoczno</b>	<b>Informacje o kwocie należności z tytułu podatków</b>	<b>Załącznik nr 2.4.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>590747414</b>		 9FD10DE651AC3814
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
  
mgr Tomasz Dzielas


Główny księgowy

2021-03-05

rok, miesiąc, dzień

Z up. Starosty  
Z-ca Dyrektora  
Powiatowego Urzędu Pracy  
w Opocznie  
  
mgr Małgorzata Pantak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie</b> <b>ul. Rolna 6</b> <b>26-300 Opoczno</b>	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON  <b>590747414</b>		 91D88B115B0F8BD2
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Małgorzata Działas*

Główny księgowy

2021-03-05


rok, miesiąc, dzień

Z up. Starosty  
Z-ca Dyrektora  
Powiatowego Urzędu Pracy  
w Opocznie

*mgr Małgorzata Pantak*

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie</b> <b>ul. Rolna 6</b> <b>26-300 Opoczno</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>	<b>Załącznik nr 3</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>590747414</b>		 66E2FDF17C3C04D8
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		

inne informacje

W 2020r ponieśliśmy wydatki w związku COVID-19 w kwocie 6.507,66 ( maseczki, płyn dezynfekujący, skrzynka na dokumenty, dzwonek bezprzewodowy, ręczniki papierowe, rękawiczki jednorazowe, mydło, osłona twarzy PCV, osłony ochronne, ocet spirytusowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr *Monika Szalas*

Główny księgowy


2021-03-05

rok, miesiąc, dzień

Z up. Starosty  
Z-ca Dyrektora  
Powiatowego Urzędu Pracy  
w Opocznie

*MP*  
mgr Małgorzata Pantak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wpł. <b>30-04-2021</b>		Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)		Załącznik nr 1.1.	
Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie ul. Rolna 6 26-300 Opoczno		Nr .....		Ilość zał. ....		Wersja: korekta nr 1	
Numer identyfikacyjny REGON <b>590747414</b>		podpis .....		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 F6CAA1D290FE67D6	

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	88 337,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 337,93
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>88 337,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 337,93</b>
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	2 505,00	2 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 720,00	0,00	0,00	1 423 286,82	1 423 286,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 006,82
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 090 625,64	0,00	21 244,18	48 135,78	69 379,96	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	1 145 245,60
1.4.	Środki transportu	45 409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 409,50
1.5.	Inne środki trwałe	115 568,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 568,10
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)</b>	<b>1 286 323,24</b>	<b>0,00</b>	<b>21 244,18</b>	<b>1 473 927,60</b>	<b>1 495 171,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>2 766 735,02</b>

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	88 337,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 337,93	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>88 337,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 337,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 292,71	0,00	27 388,98	244 534,32	271 923,30	0,00	0,00	0,00	0,00	278 216,01	28 427,29	1 179 790,81
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 059 354,83	0,00	12 820,83	48 135,78	60 956,61	0,00	0,00	10 578,00	10 578,00	1 109 733,44	31 270,81	35 512,16
1.4.	Środki transportu	45 409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 409,50	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	111 058,10	0,00	1 515,36	0,00	1 515,36	0,00	0,00	0,00	0,00	112 573,46	4 510,00	2 994,64
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>	<b>1 222 115,14</b>	<b>0,00</b>	<b>41 725,17</b>	<b>292 670,10</b>	<b>334 395,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 578,00</b>	<b>10 578,00</b>	<b>1 545 932,41</b>	<b>64 208,10</b>	<b>1 220 802,61</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Monika Bielas

2021-04-28

p.o. Dyrektor  
Powiatowego Urzędu Pracy  
w Opocznie  
mgr inż. Bogdan Kubiszewski

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki