

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie ul. Obrońców Mogilna 1; 88-300 Mogilno 092511097 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 r.		Adresat Starostwo Powiatowe w Mogilnie	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	204 456,97	152 869,08	A. Fundusz	-44 773,79	-135 520,67
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	3 227 626,43	3 553 231,16
II. Rzeczowe aktywa trwałe	187 173,97	147 861,08	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 272 400,22	-3 688 751,83
1. Środki trwałe	187 173,97	147 861,08	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	3 272 400,22	3 688 751,83
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przeznaczone w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii ładowej i wodnej	126 633,43	96 769,87	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	54 603,26	32 924,61	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	5 937,28	18 166,60	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	696 929,74	2 284 810,29
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	696 929,74	2 284 810,29
III. Należności długoterminowe	17 283,00	5 008,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	18 617,00	10 565,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	163 330,11	237 876,09
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	91 387,14	97 328,03
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	355 646,94	1 865 353,89
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	447 698,98	1 996 420,54	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	67 948,55	73 687,28
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 948,55	73 687,28
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	209 867,49	349 423,28			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	547,78				
2. Należności od budżetów					

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Obr. Mogilna 1

3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	209 319,71	349 423,28			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	237 831,49	1 646 997,26			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	237 831,49	1 646 997,26			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	652 155,95	2 149 289,62	Pasywa razem	652 155,95	2 149 289,62

Główny Księgowy

Marek Mańkiewicz
Marek Mańkiewicz

(główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie

Ewa Strzelecka
Ewa Strzelecka

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie, ul. Obrońców Mogilna 1 092511097 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020 r.	Adresat Starostwo Powiatowe w Mogilnie Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		7 230,00	4 755,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		7 230,00	4 755,00
B. Koszty działalności operacyjnej		3 286 708,88	3 782 797,45
I. Amortyzacja		82 626,06	54 312,89
II. Zużycie materiałów i energii		60 270,76	68 385,07
III. Usługi obce		30 628,72	37 178,71
IV. Podatki i opłaty		8 511,13	12 037,63
V. Wynagrodzenia		1 696 097,89	1 959 884,80
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		384 288,42	444 780,87
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		4 129,80	5 012,50
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		1 020 156,10	1 201 204,98
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-3 279 478,88	-3 778 042,45
D. Pozostałe przychody operacyjne		5 787,07	89 094,88
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		5 787,07	89 094,88
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-3 273 691,81	-3 688 947,57
G. Przychody finansowe		1 291,59	195,74
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		1 291,59	195,74
III. Inne		0,00	0,00

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Obr. Mogilna 1
88-300 Mogilno

H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 272 400,22	-3 688 751,83
K. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 272 400,22	-3 688 751,83

Główny Księgowy
Marek Mańkiewicz
Marek Mańkiewicz
(główny księgowy)

2021.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie
Ewa Strzelecka
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie, ul. Obrońców Mogilna 1 092511097 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12. 2020r.	Adresat Starostwo Powiatowe w Mogilnie Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 543 719,48	3 227 626,43
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		3 211 591,83	3 608 483,99
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 211 591,83	3 593 483,99
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	15 000,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		3 527 684,88	3 282 879,26
2.1. Strata za rok ubiegły		3 513 376,22	3 272 400,22
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		14 308,66	10 479,04
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		3 227 626,43	3 553 231,16
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-3 272 400,22	-3 688 751,83
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-3 272 400,22	-3 688 751,83
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		-44 773,79	-135 520,67

Główny Księgowy
Marek Mańkiewicz
Marek Mańkiewicz
(główny księgowy)

2021.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie

Ewa Strzelecka
Ewa Strzelecka
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie
1.2	siedzibę jednostki
	Mogilno
1.3	adres jednostki
	ul. Obrońców Mogilna 1; 88 – 300 Mogilno
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Przedmiotem działania Urzędu jest promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2020-31.12.2020

3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Przykład:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. 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.2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:<ol style="list-style-type: none">a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 1.000,01 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Środki trwałe niskocenne – o charakterze wyposażenia stanowiące sprzęt, nie podlegają ewidencji ani ilościowej, ani wartościowej. Są to w szczególności:<ol style="list-style-type: none">1.) rękawice robocze, wydawane pracownikom przy pracach fizycznych,2.) sprzęt gospodarczy do utrzymania czystości pomieszczeń i utrzymania higieny, np.: wiadra, szczotki, wycieraczki, ręczniki, ścierki itp.3.) sprzęt typu kuchennego: szklanki, filiżanki, talerze, noże, widelce itp.4.) sprzęt biurowy: dziurkacze, zszywacze, nożyczki, firany, zasłony, tablice itp.5.) sprzęt przeciwpożarowy, np. gaśnica6.) pozostałe środki trwałe o wartości poniżej 1.000,01 zł.b) składniki majątku o wartości początkowej od 1.000,01 zł do 10.000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania,c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również:<ol style="list-style-type: none">1) książki i inne zbiory biblioteczne;2) meble i dywany;d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych

	<p>aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się wg stawki 50,00%. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania,</p> <p>e) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000,00zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10.000,00 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.</p> <p>3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo – wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.</p>
5.	inne informacje
	<p>1) Jednostka nie stosuje rozliczenia międzyokresowego kosztów, jeśli dotyczy to kosztów mało istotnych co do ich znaczenia lub kosztów przechodzących z roku na rok w przybliżonej wysokości i tego samego rodzaju,</p> <p>2) Jednostka nie dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych.</p>
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
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
	<p>Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2020 – 31.12.2020 r.)</p>

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia						Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	78.393,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.393,16
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	78.393,16					0,00						0,00	78.393,16
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	1.450.457,70	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465.457,70
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	1.450.457,70	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465.457,70
2.1.	<i>Grunty, w tym:</i>						0,00						0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00	0,00

2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	646.417,28				0,00					0,00	646.417,28
2.3.	Środki transportu	54.369,99				0,00					0,00	54.369,99
2.4.	Inne środki trwałe	749.670,43	15.000,00			15.000,00					0,00	764.670,43
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00					0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00					0,00	0,00

Główny Księgowy
Marek Mańkiewicz
Marek Mańkiewicz
(główny księgowy)

2021-03-29
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie
Ewa Strzelecka
(kierownik jednostki)

1.2. Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

Wypełnienie tej pozycji w informacji dodatkowej ma charakter warunkowy, czyli będzie ona wypełniona pod warunkiem posiadania takich danych. Przykładem posiadania aktualnej wartości rynkowej środków trwałych może być decyzja dotycząca ustalenia opłat za trwałe zarząd, z której wynika aktualna wartość rynkowa nieruchomości ustalona przez rzeczoznawców. – **Brak danych**

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: (01.01.2020 – 31.12.2020 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
			amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	78.393,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.393,16
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	78.393,16				0,00				0	78.393,16
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwale (2 + 3 + 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Razem środki trwale (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	1.263.283,73	54.312,89	0,00	0,00	54.312,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317.596,62
2.1.	<i>Grunty, w tym:</i>					0,00				0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej</i>	519.783,85	29.863,56			29.863,56				0,00	549.647,41
2.3.	<i>Środki transportu</i>	54.369,99				0,00				0,00	54.369,99
2.4.	<i>Inne środki trwałe</i>	689.129,89	24.449,33			24.449,33				0,00	713.579,22
3.	Środki trwale w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00				0,00	0,00
----	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	------	------

Główny Księgowy
Marek Mańkiewicz
(główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie

Ewa Strzelińska
(kierownik jednostki)

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2020-31.12.2020 r. – nie dotyczy)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe				0,00
5.1.	Akcje i udziały				0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00

		Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Główny Księgowy <i>Marek Mańkiewicz</i> (główny księgowy)</p> <p>Sporządził: Marek Mańkiewicz</p>		<p>2021-03-29 (rok, miesiąc, dzień)</p>	<p>DYREKTOR Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie <i>Ewa Stuzalecka</i> (kierownik jednostki)</p>			

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie.

Dane dotyczące gruntów użytkowanych wieczystie oprócz wartości powinny zawierać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, nr działki

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczystie (okres sprawozdawczy: 01.01.2020-31.12.2020 r. – nie dotyczy)

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie – dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
1.	Powierzchnia (m ²)				0,00
	Wartość (zł)				0,00
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
2.	Powierzchnia (m ²)				0,00
	Wartość (zł)				0,00
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
3.	Powierzchnia (m ²)				0,00

	Wartość (zł)				0,00
	...				0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Marek Mańkiewicz

 (główny księgowy)

2021-03-29

 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie
Ewa Strzelecka

 (kierownik jednostki)

Sporządził: Marek Mańkiewicz

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.**

Umowy dotyczące użytkowania tych środków charakteryzują się tym, że środki trwale użytkowane na ich podstawie nadal pozostają w księgach ich właścicieli. Dane do wypełnienia tej pozycji powinny wynikać z ewidencji bilansowej.

Tabela 5. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy: 01.01.2020 – 31.12.2020 r. – nie dotyczy)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe				0,00

	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00
Główny Księgowy Marek Mańkiewicz (główny księgowy)		2021 - 03 - 29 (rok, miesiąc, dzień)	DYREKTOR Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie (kierownik jednostki)		
Sporządził: Marek Mańkiewicz					

1.6. **Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.**

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów (okres sprawozdawczy: 01.01.2020 – 31.12.2020 r. – nie dotyczy)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
								(3 + 5 - 7)	(4 + 6 - 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje							0,00	0,00
1.1.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
2.	Udziały							0,00	0,00
2.1.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe							0,00	0,00
3.1.								0,00	0,00
...								0,00	0,00

4.	Inne papiery wartościowe							0,00	0,00
4.1.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

2021 – 03 – 29

Marek Mańkiewicz
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie

Barbara Mielniczka
(kierownik jednostki)

Sporządził: Marek Mańkiewicz

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).

W pozycji tej wykazuje się informacje o odpisach aktualizujących wartość należności, dokonanych zgodnie z przepisami art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości. Podaje się dane liczbowe według grup należności ujmowanych w aktywach bilansu. 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.

Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 01.01.2020-31.12.2020)

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pozostałe należności (odpis dotyczy FP)	45.855,20	8.648,44	10.433,76		10.433,76	44.069,88

2.	...					0,00	0,00
3.	...					0,00	0,00
4.	...					0,00	0,00
Ogółem:		45.855,20	8.648,44	10.433,76	0,00	10.433,76	44.069,88

Główny Księgowy
Marek Mańkiewicz
(główny księgowy)

2021 – 03 – 29
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie
Ewa Strzaska
(kierownik jednostki)

Sporządził: Marek Mańkiewicz

1.8. **Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.**

W kolumnie „Rozwiązanie w ciągu roku” wpisuje się kwoty powstałych zobowiązań, odpisanych w ciężar rezerw utworzonych na te zobowiązania (ale tylko do wysokości rezerwy – jeżeli rezerwa była niższa od zobowiązania, to część niepokrytą rezerwą odnosi się bezpośrednio w koszty i w tabeli nie wykazuje się); natomiast w kolumnie „Rozwiązanie w ciągu roku” wpisuje się kwoty rozwiązyanych rezerw, które okazały się zbędne lub nadmierne.

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw (okres sprawozdawczy: 01.01.2020 – 31.12.2020 r. – nie dotyczy)

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.						0,00	0,00
2.						0,00	0,00

3.							0,00	0,00
4.							0,00	0,00
5.							0,00	0,00
	Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

Marek Mańkiewicz
.....
(główny księgowy)

2021 – 03 – 29

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

P:

Ewa Szymańska
(kierownik jednostki)

Sporządził: Marek Mańkiewicz

1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty (okres sprawozdawczy: 01.01.2020 – 31.12.2020 r. – nie dotyczy)

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		według stanu na:							
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego (3 + 5 + 7)	koniec okresu sprawozdawczego (4 + 6 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	...							0,00	0,00
2.	...							0,00	0,00

3.	...								0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Marek Mańkiewicz
(główny księgowy)

2021 - 03 - 29
.....
(rok, miesiąc,
dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie
Ewa Szyszelecka
(kierownik
jednostki)

Sporządził: Marek Mańkiewicz

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.**

Nie dotyczy

1.11. **Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.**

W tej pozycji dodatkowych informacji wykazywane są zobowiązania, które są zabezpieczone na składnikach majątku jednostki: wekslem, hipoteką, zastawem lub zastawem skarbowym, albo oddaniem majątku pod zarząd osobie trzeciej do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sporu przez sąd. Najczęściej zabezpieczone są zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz zobowiązania podatkowe. Informacje podane w tej pozycji mają wskazać na ograniczenia jednostki w dysponowaniu aktywami trwałymi lub obrotowymi i zostają przedstawione w tabeli. W przypadku weksli niezawierających oznaczonej kwoty (in blanco) wskazane jest podanie ich liczby i ogólnej kwoty zobowiązań, z powstaniem których wiązało się wystawienie tych weksli.

Tabela 11. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (okres sprawozdawczy: 01.01.2020 – 31.12.2020 r. – nie dotyczy)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5

1.	...			
2.	...			
3.	...			
4.	...			
Ogółem:		0,00	x	0,00

Główny Księgowy
Marek Mańkiewicz
.....
(główny księgowy)

2021 – 03 – 29
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie
Ewa Szydełcka
(kierownik jednostki)

Sporządził: Marek Mańkiewicz

1.12. **Łączną 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 ujawnia informację o stanie zobowiązań warunkowych na dzień bilansowy w informacji dodatkowej, jeżeli możliwość wypływu środków z tytułu wypełnienia obowiązku nie jest znikoma (tj. gdy jest znaczne). Szczegółowe zasady ujęcia, wyceny i prezentacji w sprawozdaniu finansowym zobowiązań warunkowych przedstawia KSR nr 6 „Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe”. W myśl tego standardu, zobowiązanie warunkowe występuje wtedy, gdy powstanie obowiązku wykonania świadczeń, z czym wiąże się prawdopodobny wypływ środków, uzależnione jest od zaistnienia określonych zdarzeń. W przypadku gdy jednostka podlega odpowiedzialności solidarnej ta część obowiązku, która może nie zostać wypełniona przez strony trzecie, jest traktowana jako zobowiązanie warunkowe. W przypadku gdy spełnienie obowiązku nie jest prawdopodobne (prawdopodobieństwo zaistnienia zdarzenia jest mniejsze od prawdopodobieństwa, że zdarzenie nie nastąpi), jednostka ocenia, czy możliwość nastąpienia wypływu środków jest znikoma, czy też nie. W przypadku odpowiedzi negatywnej (prawdopodobieństwo nie jest znikome), jednostka ujawnia informację o istnieniu zobowiązania warunkowego. W razie odpowiedzi pozytywnej (prawdopodobieństwo jest znikome) nie powstaje obowiązek ujawnienia zobowiązania warunkowego.

Do każdego tego rodzaju zobowiązania warunkowego jednostka podaje krótki opis charakteru zobowiązania warunkowego oraz ujawnia:

- szacunkową kwotę jego skutków finansowych,
- przesłanki świadczące o istnieniu niepewności co do kwoty lub terminu wypływu środków oraz możliwość uzyskania zwrotów.

Jeżeli rezerwa i zobowiązanie warunkowe wynikają z tych samych okoliczności, jednostka ujawnia informacje w sposób odzwierciedlający powiązanie między rezerwą i zobowiązaniem warunkowym.

Jednostka zaprzestaje ujawniać zobowiązania warunkowe w razie:

- utworzenia rezerw po ponownym zweryfikowaniu kryteriów,
- powstania zobowiązania wynikającego z okoliczności, dla których ujawniono zobowiązanie warunkowe,
- ustania obecnego lub możliwego obowiązku.

Jeżeli jakkolwiek z wymaganych informacji dotyczących zobowiązań warunkowych nie została ujawniona z uwagi na to, że ze względów praktycznych okazał się to niewykonalne, o fakcie tym należy poinformować w informacji dodatkowej. Wynikające z ewidencji pozabilansowej zobowiązania warunkowe należy przedstawić w tabeli.

Tabela 12. Łączna kwota 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) na dzień bilansowy (okres sprawozdawczy: 01.01.2020 – 31.12.2020 r. – nie dotyczy)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	...			
2.	...			

3.	...			
4.	...			
	Ogółem:		0,00	x
				0,00

Główny Księgowy
Marek Mańkiewicz
Marek Mańkiewicz
.....
(główny księgowy)

2021 - 03 - 29
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie
Ewa Szustek
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Marek Mańkiewicz


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.**

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, jednostka może dokonywać czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów (art. 39 ustawy o rachunkowości) oraz rozliczeń międzyokresowych przychodów (art. 41 ustawy o rachunkowości). Jeżeli w ocenie jednostki kwoty dokonywanych rozliczeń międzyokresowych są istotne, to w tej pozycji informacji należy zaprezentować je w formie zestawienia w przykładowej tabeli.

Tabela 13. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (okres sprawozdawczy: 01.01.2020 – 31.12.2020 r. – nie dotyczy)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
1.1.			
1.2.			
...			

Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:		0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
2.1.			
2.2.			
...			
Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:		0,00	0,00
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.1.			
3.2.			
...			
Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:		0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.1.			
4.2.			
...			
Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:		0,00	0,00

Główny Księgowy

 Marek Mańkiewicz

 (główny księgowy)

2021 - 03 - 29

 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie


 Ewa Kujawa
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Marek Mańkiewicz

1.14. Łączna kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.

Tabela 14. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (okres sprawozdawczy: 01.01.2020 – 31.12.2020 r. – nie dotyczy)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
...					
Główny Księgowy Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00

Marek Mańkiewicz

2021 – 03 – 29

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Marek Mańkiewicz

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Ujmuje się w tej pozycji ogólne kwoty wynagrodzeń brutto wypłaconych w ciągu roku obrotowego za pracę w poszczególnych jednostkach łącznie z nagrodami jubileuszowymi, odprawami itp., tj. kwoty stanowiące podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń. Dane należy przedstawić w formie tabeli.

Wynagrodzenia pracownicze

Lp.	Organ	Wynagrodzenia brutto wypłacone w roku obrotowym	Składki na ubezpieczenie społeczne	Fundusz Pracy
1.	Nagrody jubileuszowe	45.118,00		
2.	Świadczenia urlopowe			
3.	Odprawy emerytalne	45.964,80		
4.	Odprawy rentowe			
5.	Ekwiwalenty za urlop			
6.	Odprawy pośmiertne			
Ogółem		91.082,80	0,00	0,00

1.16. **Inne informacje.**

Nie dotyczy

2.

2.1. **Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.**

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów należy wykazać według poszczególnych rodzajów zapasów.

Odpisy aktualizujące wartość zapasów – nie dotyczy

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku
1.					
2.					

		3.																																								
		4.																																								
		Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00																																			
2.2.	<p>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.</p> <p>Pozycja ta wystąpi w jednostkach, które we własnym zakresie wytwarzają środki trwałe. Informacje dotyczące tej pozycji należy przedstawić w tabelce.</p>																																									
	<p>Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie – nie dotyczy</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Lp.</th> <th rowspan="3">Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie</th> <th colspan="3">Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Ogółem</th> <th colspan="2">w tym:</th> </tr> <tr> <th>odsetki</th> <th>różnice kursowe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Razem</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>							Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych			Ogółem	w tym:		odsetki	różnice kursowe	1.					2.					3.					4.					Razem		0,00	0,00	0,00
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych																																								
		Ogółem	w tym:																																							
			odsetki	różnice kursowe																																						
1.																																										
2.																																										
3.																																										
4.																																										
Razem		0,00	0,00	0,00																																						
2.3.	<p>Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.</p> <p>Przykładem dochodu incydentalnego może być: dochód z tytułu sprzedaży złomu, kary umowne, kwota zatrzymanego wadium, środki uzyskane z gwarancji finansowych wynikających z umowy zawartej z wykonawcą (tzw. Środki uzyskane z realizacji gwarancji należytego wykonania umowy). Natomiast przychody i koszty o wartości nadzwyczajnej powstające na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i niezwiązane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia.</p>																																									
	<p>Przychody: Zwolnienie z opłacania 50% należności z tytułu składek ZUS (składki społeczne, składka zdrowotna i składka na Fundusz Pracy) za miesiąc marzec, kwiecień i maj 2020 roku.</p>																																									

Koszty:

Środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie w 2020 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb – 15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wydane w 2020 roku na nagrody oraz inne wydatki związane z COVID-19 (tzw.0,50%)

Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący
Przychody	0,00	84.114,36
Przychody o nadzwyczajnej wartości		
Przychody, które wystąpiły incydentalnie		84.114,36
Koszty	0,00	81.388,10
Koszty o nadzwyczajnej wartości		
Koszty, które wystąpiły incydentalnie		81.388,10

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.**

W Bilansie wykazano następujące dane dotyczące FP

1. Środki pieniężne – na początku roku: 230.550,94 na koniec roku: 1.610.773,98
2. Należności krótkoterminowe (wraz z odpisem aktualizującym) – na początku roku: 188.265,05 na koniec roku: 342.588,95
3. Zobowiązania krótkoterminowe – na początku roku: 53.020,42 na koniec roku: 72.626,48
4. Stan Funduszu Pracy – na początku roku: 319.940,37 na koniec roku: 1.836.666,57

3. **Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.**

brak

Główny Księgowy
Marek Mańkiewicz
Marek Mańkiewicz

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie

Ewa Strzelecka
Ewa Strzelecka

Arkusz wzajemnych rozliczeń do bilansu

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – należności w zł

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Nr faktury	Kwota	Nazwa rozrachunku	W ewidencji bilansowej ujęto na koncie

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – zobowiązania w zł

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Nr faktury	Kwota	Nazwa rozrachunku	W ewidencji bilansowej ujęto na koncie

Sprawozdanie negatywne

Główny Księgowy

Marek Mańkiewicz

.....
/Główny Księgowy/

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie


Ewa Strzelecka

.....
/Dyrektor Jednostki/

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – koszty w zł

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Nazwa kosztu	Kwota	Konto księgowe, na którym ujęto koszt

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – przychody w zł

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Nr faktury	Kwota	Konto księgowe, na którym ujęto koszt

Sprawozdanie negatywne

Główny Księgowy

Marek Mańkiewicz

.....
/Główny Księgowy/

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie


Ewa Strzelecka

.....
/Dyrektor Jednostki/

Arkusz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu jednostki

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – fundusz jednostki

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Nr i nazwa dokumentu	Kwota	Konto księgowe, na którym ujęto operację gospodarczą

Sprawozdanie negatywne

Główny Księgowy

Marek Mańkiewicz

.....
/Główny Księgowy/

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie


Ewa Stizzelecka

.....
/Dyrektor Jednostki/