

|  |                                       |  |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy<br>ul. Wojska Polskiego 13<br><br>56-400 Oleśnica | BILANS<br>jednostki budżetowej        | Adresat<br><br>POWIAT OLEŚNICKI  |
|  |                                       | Wysłać bez pisma przewodniego<br>8E729DEC95899531<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>932106659   | sporządzony<br>na dzień 31-12-2019 r. |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 296 680,67            | 189 409,39          | A Fundusz   | -4 476,40             | -81 886,70          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 29 637,93             | 21 906,30           | A.I Fundusz jednostki   | 4 783 328,44          | 4 414 736,61        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 173 398,74            | 112 931,61          | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -4 787 804,84         | -4 496 623,31       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 173 398,74            | 112 931,61          | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 7 000,00              | 7 000,00            | A.II.2 Strata netto (-)   | -4 787 804,84         | -4 496 623,31       |
| 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   | 21 462,50             | 20 187,50           | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 132 032,01            | 81 972,63           | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 0,00                  | 0,00                | C Państwowe fundusze celowe   | 621 171,72            | 598 998,99          |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 12 904,23             | 3 771,48            | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 212 521,54            | 224 299,71          |
| 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                                   | 212 521,54            | 224 299,71          |
| A.III Należności długoterminowe  | 93 644,00             | 54 571,48           | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 3 992,21              | 0,00                |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 35 540,88             | 53 668,37           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 169 327,10            | 166 233,28          |



Anna Walas  
(główny księgowy)

BeSTia  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Walas

2020-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

8E729DEC95899531

Waldemar Grzędziak  
(kontrolnik jednostki)

Waldemar Grzędziak

Strona 1 z 4

|  |            |            |  |          |          |
|--|------------|------------|--|----------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00       | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 0,00     | 1 833,00 |
| 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  | 532 536,19 | 552 002,61 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00     | 0,00     |
| B.I Zapasy   | 0,00       | 0,00       | D.II.8 Fundusze specjalne  | 3 661,35 | 2 565,06 |
| B.I.1 Materiały  | 0,00       | 0,00       | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 3 661,35 | 2 565,06 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku  | 0,00       | 0,00       | D.II.8.2 Inne fundusze   | 0,00     | 0,00     |
| 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   | 210 848,32 | 186 907,17 |  |          |          |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00       | 0,00       |  |          |          |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 0,00       | 0,00       |  |          |          |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 9 634,91   | 15 360,80  |  |          |          |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 201 213,41 | 171 546,37 |  |          |          |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |  |          |          |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 321 687,87 | 365 095,44 |  |          |          |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00       | 0,00       |  |          |          |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 321 687,87 | 365 095,44 |  |          |          |
| 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       |  |          |          |

Anna Walas  
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
BeSTia

Anna Walas

2020-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

8E729DEC95889531

Waldemar Grzędziak

DIREKTOR (Kierownik jednostki)

Waldemar Grzędziak

Strona 2 z 4

|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>829 216,86</b> | <b>741 412,00</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>829 216,86</b> | <b>741 412,00</b> |

*Anna Walas*

Anna Walas  
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

BeSTia

Anna Walas

2020-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

8E729DEC95899531

Waldemar Grzędziak

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Waldemar Grzędziak

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Walas  
(główny księgowy)

GLÓWNY KSIĘGOWY  
BeSTia


Anna Walas

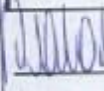
2020-01-24  
(rok, miesiąc, dzień)  
8E729DEC95899531

Waldemar Grzędziak  
(kierownik jednostki)

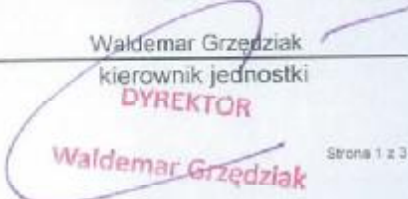
DYREKTOR

Waldemar Grzędziak

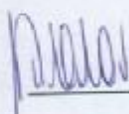
|  |  |  |  |                               |
|--|--|--|--|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy<br>ul. Wojska Polskiego 13<br>56-400 Oleśnica |  | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br><br>sporządzony na<br>na dzień 31-12-2019 r. | Adresat:<br>POWIAT OLEŚNICKI   |                               |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>932106659</b>  |  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>32C49C77830523D8<br> |                               |
|  |  |  | Stan na koniec roku poprzedniego   | Stan na koniec roku bieżącego |
| A.   | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                 |  | 99 915,00  | 203 100,00                    |
| A.I.   | Przychody netto ze sprzedaży produktów   |  | 0,00   | 0,00                          |
| A.II.  | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) |  | 0,00   | 0,00                          |
| A.III.   | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                               |  | 0,00   | 0,00                          |
| A.IV.  | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                      |  | 0,00   | 0,00                          |
| A.V.   | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                       |  | 0,00   | 0,00                          |
| A.VI.  | Przychody z tytułu dochodów budżetowych  |  | 99 915,00  | 203 100,00                    |
| B.   | Koszty działalności operacyjnej  |  | 4 891 597,46   | 4 704 047,72                  |
| B.I.   | Amortyzacja  |  | 72 846,50  | 64 437,21                     |
| B.II.  | Zużycie materiałów i energii   |  | 76 396,50  | 127 922,94                    |
| B.III.   | Usługi obce  |  | 106 568,71   | 130 993,47                    |
| B.IV.  | Podatki i opłaty   |  | 1 852,80   | 1 852,80                      |
| B.V.   | Wynagrodzenia  |  | 2 651 164,06   | 2 504 635,31                  |
| B.VI.  | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                             |  | 573 730,52   | 550 944,25                    |
| B.VII.   | Pozostałe koszty rodzajowe   |  | 5 503,80   | 8 050,73                      |
| B.VIII.  | Wartość sprzedanych towarów i materiałów   |  | 0,00   | 0,00                          |
| B.IX.  | Inne świadczenia finansowane z budżetu   |  | 1 403 534,57   | 1 315 202,01                  |
| B.X.   | Pozostałe obciążenia   |  | 0,00   | 0,00                          |
| C.   | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)                                       |  | -4 791 682,46  | -4 500 947,72                 |
| D.   | Pozostałe przychody operacyjne   |  | 4 362,12   | 4 209,24                      |
| D.I.   | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   |  | 0,00   | 1 000,00                      |
| D.II.  | Dotacje  |  | 0,00   | 0,00                          |
| D.III.   | Inne przychody operacyjne  |  | 4 362,12   | 3 209,24                      |
| E.   | Pozostałe koszty operacyjne  |  | 597,00   | 0,00                          |

  
 Anna Walas  
 główny księgowy  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 BeSTia  
 Anna Walas

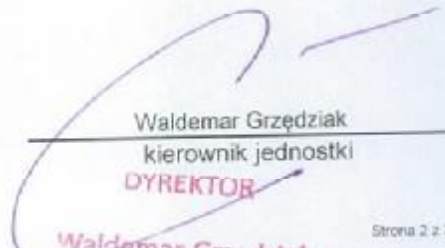
2020-01-24  
 rok, miesiąc, dzień  
 32C49C77830523D8


  
 Waldemar Grzędziak  
 kierownik jednostki  
 DYREKTOR  
 Waldemar Grzędziak  
 Strona 1 z 3

|        |  |               |               |
|--------|--|---------------|---------------|
| E.I.   | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00          | 0,00          |
| E.II.  | Pozostałe koszty operacyjne  | 597,00        | 0,00          |
| F.     | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)   | -4 787 917,34 | -4 496 738,48 |
| G.     | Przychody finansowe  | 112,50        | 115,17        |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00          | 0,00          |
| G.II.  | Odsetki  | 112,50        | 115,17        |
| G.III. | Inne   | 0,00          | 0,00          |
| H.     | Koszty finansowe   | 0,00          | 0,00          |
| H.I.   | Odsetki  | 0,00          | 0,00          |
| H.II.  | Inne   | 0,00          | 0,00          |
| I.     | Zysk (strata) brutto (F+G-H)   | -4 787 804,84 | -4 496 623,31 |
| J.     | Podatek dochodowy  | 0,00          | 0,00          |
| K.     | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)  | 0,00          | 0,00          |
| L.     | Zysk (strata) netto (I-J-K)  | -4 787 804,84 | -4 496 623,31 |
|        |  |               |               |

  
 Anna Walas  
 główny księgowy  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 BeSTia  
 Anna Walas

2020-01-24  
 rok, miesiąc, dzień  
 32C49C77830523D8

  
 Waldemar Grzędziak  
 kierownik jednostki  
 DYREKTOR  
 Waldemar Grzędziak



Anna Walas  
główny księgowy

2020-01-24

rok, miesiąc, dzień

Waldemar Grzędziak  
kierownik jednostki

DYREKTOR


BeSTia  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

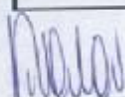
32C49C77830523D8

Waldemar Grzędziak

Strona 3 z 3

Anna Walas

|  |  |  |  |                               |
|--|--|--|--|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy<br>ul. Wojska Polskiego 13<br>56-400 Oleśnica |  | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>sporządzone na<br>na dzień 31-12-2019 r. | Adresat:<br>POWIAT OLEŚNICKI   |                               |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>932106659   |  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>EFFC0E668DB95BF4<br> |                               |
|  |  |  | Stan na koniec roku poprzedniego   | Stan na koniec roku bieżącego |
| I.   | Fundusz jednostki na początek okresu (BO)  |  | 5 046 373,90   | 4 783 328,44                  |
| I.1.   | Zwiększenie funduszu (z tytułu)  |  | 4 808 430,48   | 4 628 367,74                  |
| I.1.1.   | Zysk bilansowy za rok ubiegły  |  | 0,00   | 0,00                          |
| I.1.2.   | Zrealizowane wydatki budżetowe   |  | 4 808 430,48   | 4 628 367,74                  |
| I.1.3.   | Zrealizowane płatności ze środków europejskich   |  | 0,00   | 0,00                          |
| I.1.4.   | Środki na inwestycje   |  | 0,00   | 0,00                          |
| I.1.5.   | Aktualizacja wyceny środków trwałych   |  | 0,00   | 0,00                          |
| I.1.6.   | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    |  | 0,00   | 0,00                          |
| I.1.7.   | Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  |  | 0,00   | 0,00                          |
| I.1.8.   | Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia   |  | 0,00   | 0,00                          |
| I.1.9.   | Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący   |  | 0,00   | 0,00                          |
| I.1.10.  | Inne zwiększenia   |  | 0,00   | 0,00                          |
| I.2.   | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)   |  | 5 071 475,94   | 4 996 959,57                  |
| I.2.1.   | Strata za rok ubiegły  |  | 4 967 086,32   | 4 787 804,84                  |
| I.2.2.   | Zrealizowane dochody budżetowe   |  | 104 389,62   | 205 393,18                    |
| I.2.3.   | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   |  | 0,00   | 0,00                          |
| I.2.4.   | Dotacje i środki na inwestycje   |  | 0,00   | 0,00                          |
| I.2.5.   | Aktualizacja środków trwałych  |  | 0,00   | 0,00                          |
| I.2.6.   | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych |  | 0,00   | 3 761,65                      |
| I.2.7.   | Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  |  | 0,00   | 0,00                          |
| I.2.8.   | Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia  |  | 0,00   | 0,00                          |
| I.2.9.   | Inne zmniejszenia  |  | 0,00   | 0,00                          |
| II.  | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)  |  | 4 783 328,44   | 4 414 736,61                  |



Anna Walas  
główny księgowy

2020-01-24  
rok, miesiąc, dzień

Waldemar Grzędziak  
kierownik jednostki  
DYREKTOR

Waldemar Grzędziak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

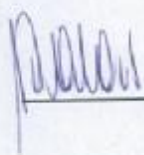
Anna Walas  
BeSTia

EFFC0E668DB95BF4

Strona 1 z 3



|        |  |               |               |
|--------|--|---------------|---------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -4 787 804,84 | -4 496 623,31 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00          | 0,00          |
| III.2. | strata netto (-)                           | -4 787 804,84 | -4 496 623,31 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00          | 0,00          |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | -4 476,40     | -81 886,70    |
|        |  |               |               |



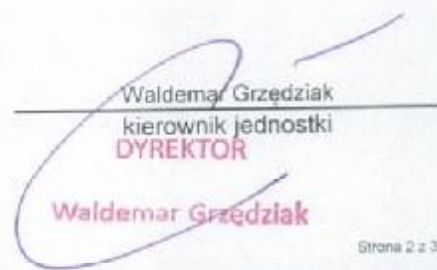
Anna Walas  
główny księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY

BeSTia  
Anna Walas

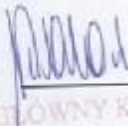
2020-01-24  
rok, miesiąc, dzień

EFFC0E668DB95BF4

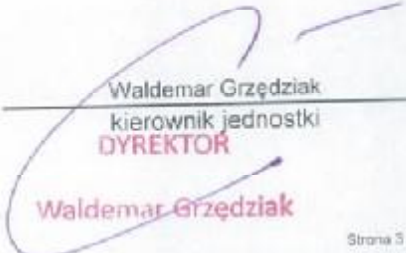



Waldemar Grzędziak  
kierownik jednostki  
DYREKTOR

Waldemar Grzędziak

  
Anna Walas  
główny księgowy  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Anna Walas  
BeSTia

2020-01-24  
rok, miesiąc, dzień  
EFFC0E668DB95BF4

  
Waldemar Grzędziak  
kierownik jednostki  
DYREKTOR  
Waldemar Grzędziak

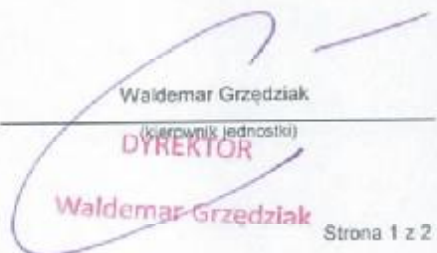
|  |   |   |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy<br>ul. Wojska Polskiego 13<br>56-400 Oleśnica | <b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b><br><br>sporządzony na dzień:<br><b>31-12-2019 r.</b> | Adresat:<br>POWIAT OLEŚNICKI  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>932106659</b>  |   | 48303A172C3F60CE<br> |

| II.     | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:   |       |
|---------|--|-------|
|         | Wyszczególnienie   | Kwota |
| 1.7.    | Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej  | 0,00  |
| 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 | 0,00  |
| 1.10.1. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10  | 0,00  |
| 1.10.2. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10  | 0,00  |
| 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                                   | 0,00  |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

  
Anna Walas  
(główny księgowy)  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

2020.01.24  
rok mies. dzień

  
Waldemar Grzędziak  
(kierownik jednostki)  
**DYREKTOR**  
**Waldemar Grzędziak**

BeSTia Anna Walas

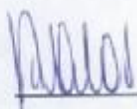
48303A172C3F60CE

Strona 1 z 2

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

| Symbol | Wyszczególnienie | Uwaga JST |
|--------|------------------|-----------|
|--------|------------------|-----------|

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej



Anna Walas  
(główny księgowy)

GLÓWNY KSIĘGOWY

BeSTia Anna Walas

2020.01.24

rok mies. dzień

48303A172C3F60CE

Waldemar Grzędziak

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Waldemar Grzędziak

Strona 2 z 2

|      |   |
|------|---|
| I.   | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>  |
| 1.   |   |
| 1.1. | nazwa jednostki<br><b>Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy</b>  |
| 1.2. | siedziba jednostki<br><b>Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy, 56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 13</b>   |
| 1.3. | adres jednostki<br><b>56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 13</b>  |
| 1.4. | podstawowy przedmiot działalności jednostki<br><b>Realizacja zadań samorządu powiatu z zakresu polityki rynku pracy</b>   |
| 2.   | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem<br><b>01-01-2019r. Do 31-12.2019r.</b>  |
| 3.   | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe<br><b>Dane jednostkowe</b>   |
| 4.   | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)<br>Księgi rachunkowe Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy zwanego dalej PUP Oleśnica prowadzone są w siedzibie PUP to jest, 56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 13, za pomocą programu SYRIUSZ std. W wersji 2.0 z późniejszymi zmianami wykonanego przez Sygnity S.A. na zlecenie MPiPS. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne przyjęte do używania po dniu 31.12.2017 roku o wartości początkowej do 10 000 złotych umarzane są jednorazowo, a o wartości powyżej 10 000 złotych amortyzowane są metodą liniową. Przy amortyzacji środków trwałych PUP w Oleśnicy stosuje stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a amortyzację wartości niematerialnych i prawnych stosując stawkę 50%. Należności długoterminowe to należności, których termin zapadalności przypada w okresie dłuższym niż 12 m-cy, licząc od dnia bilansowego. Należności państwowego funduszu celowego - Funduszu Pracy ujmowane i wykazywane są w bilansie jednostki. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez odpisy aktualizujące dokonywane najpóźniej na koniec roku obrotowego 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, przy czym odpisy aktualizujące wartość należności dotyczących funduszy tworzonych na podstawie ustawy obciążają te fundusze ( Fundusz Pracy). PUP w Oleśnicy nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wyceniane są według wartości nominalnej. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego - Funduszu Pracy ujmowane są w księdze jednostki i wykazywane w bilansie. Rozliczenia międzyokresowe czynne w PUP Oleśnica mają nieistotną wartość dlatego od razu powiększają koszty działalności i nie są rozliczane w czasie. Zobowiązania bilansowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania państwowego funduszu celowego - Funduszu Pracy ujmowane są w księdze jednostki i wykazywane w bilansie. Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż na koniec każdego kwartału. PUP w Oleśnicy nie dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonywania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. na kontach kosztów rodzajowych w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków. Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 " Wynik |
| 5.   | inne informacje<br><b>nie dotyczy</b>   |
| II.  | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>   |
| 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 (tabela 1 + tabela 2)   |

|       |  |
|-------|--|
|       | Szczegółowe zmiany stanu wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zaprezentowano w tabeli nr 1. Natomiast w tabeli nr 2 zaprezentowano zmiany stanu umorzeń rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.                                 |
| 1.2.  | aktualna wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami  |
|       |  |
| 1.3.  | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych (tabela 3)  |
|       | <b>0 zł tabela nr 3</b>  |
| 1.4.  | wartość gruntów użytkowanych wieczysto (tabela 4)  |
|       | <b>0 zł tabela nr 4</b>  |
| 1.5.  | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, użytkowanych na podstawie umów najmu dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (tabela 5 )   |
|       | <b>0 zł tabela nr 5</b>  |
| 1.6.  | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (tabela 6)   |
|       | <b>0 zł tabela nr 6</b>  |
| 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) - (tabela 7) |
|       | <b>Informację o odpisach aktualizujących wartość należności przedstawiono w tabeli nr 7</b>  |
| 1.8.  | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym (tabela 8)  |
|       | <b>Tabela nr 8 przedstawia informacje o stanie rezerw</b>  |
| 1.9.  | podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: (tabela 9 )   |
| a)    | powyżej 1 roku do 3 lat  |
|       | <b>0 zł tabela nr 9</b>  |
| b)    | powyżej 3 lat do 5 lat   |
|       | <b>0 zł tabela nr 9</b>  |
| c)    | powyżej 5 lat  |
|       | <b>0 zł tabela nr 9</b>  |
| 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            |
|       | <b>0 zł</b>  |
| 1.11. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń (tabela 10)   |
|       | <b>0 zł tabela nr 10</b>   |
| 1.12. | łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń (tabela 11)                                    |
|       | <b>0 zł tabela nr 11</b>   |
| 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 (tabela 12)  |
|       | <b>0 zł tabela nr 12</b>   |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie (tabela 13)  |
|       | <b>0 zł tabela nr 13</b>   |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze   |
|       | <b>odprawy emerytalne - 23 888,40 zł, nagrody jubileuszowe - 72622,14 zł, inne - 5 637,64 zł.</b>  |
| 1.16. | inne informacje  |
|       | <b>środki zgromadzone na rachunku VAT - 0 zł</b>   |
| 2.    |  |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (tabela 14)   |
|       | <b>0 zł tabela nr 14</b>   |

|      |   |
|------|---|
| 2.2. | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym (tabela 15)   |
|      | <b>0 zł tabela nr 15</b>  |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie  |
|      | 0 zł  |
| 2.4. | 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 |
|      | <b>nie dotyczy</b>  |
| 2.5. | inne informacje   |
|      | <b>nie dotyczy</b>  |
| 3.   | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki  |
|      | <b>nie dotyczy</b>  |

  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 (główny księgowy)  
 Anna Walas

2020-02-20  
 (rok, miesiąc, dzień)

  
**DYREKTOR**  
 (kierownik jednostki)  
 Waldemar Grzędziak

POWIATOWY URZĄD PRACY  
w OLESNICY

ul. Wojska Polskiego 13

Tabela 3. Zmniejszenia wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

| lp.    | Wykazanie  | Wartość początkowa - stan na początek okresu | Zwiększenia      |              |              |                        | Zmniejszenia      |             |             |                         | Wartość początkowa - stan na koniec okresu |                  |                    |                     |
|--------|--|--|------------------|--------------|--------------|------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------------|--|------------------|--------------------|---------------------|
|        |  |  | nabycia          | przebieżenie | aktualizacja | nieodpłatne otrzymanie | razem zwiększenia | zbycie      | likwidacja  | nieodpłatne przekazanie |  | inne             | razem zmniejszenia |                     |
| 1.1.   | Licencje na użytkowanie programów komputerowych                                    | 66 035,76                                    |                  |              |              |                        | 0,00              |             |             |                         |  |                  | 0,00               | 66 035,76           |
| 1.2.   | Pozostałe wartości niematerialne i prawne  | 145 195,58                                   |                  |              |              |                        | 0,00              |             |             |                         |  |                  | 0,00               | 145 195,58          |
| I      | <b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>                                       | <b>211 231,35</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>0,00</b>                                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>211 231,35</b>   |
| 2.1.   | Grunty   | 7 000,00                                     |                  |              |              |                        | 0,00              |             |             |                         |  |                  | 0,00               | 7 000,00            |
| 2.1.1. | Grunty stanowiące własność, tj. przekazane w użytkowanie w całości innym podmiotom |  |                  |              |              |                        | 0,00              |             |             |                         |  |                  | 0,00               | 0,00                |
| 2.2.   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                              | 64 066,82                                    |                  |              |              |                        | 0,00              |             |             |                         |  |                  | 0,00               | 64 066,82           |
| 2.3.   | Urządzenia techniczne i maszyny  | 3 224 865,59                                 | 24 053,70        |              |              |                        | 14 063,72         |             |             |                         | 8 003,73                                   | 40 430,17        |                    | 3 201 998,41        |
| 2.4.   | Środki transportu  | 54 900,00                                    |                  |              |              |                        | 0,00              |             |             |                         |  |                  |                    | 54 900,00           |
| 2.5.   | Inne środki trwałe   | 579 642,92                                   | 31 766,51        |              |              |                        | 31 766,51         |             |             |                         | 54 154,22                                  |                  |                    | 557 255,21          |
| 2.     | <b>Razem środki trwałe</b>   | <b>1 921 080,33</b>                          | <b>55 820,21</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>35 830,23</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>8 003,73</b>                            | <b>94 584,39</b> | <b>0,00</b>        | <b>1 882 222,44</b> |
| 3.     | Środki trwałe w budowie (inwestycje)   |  |                  |              |              |                        | 0,00              |             |             |                         |  |                  |                    | 0,00                |
| 4.     | Zaliczone na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                  |  |                  |              |              |                        | 0,00              |             |             |                         |  |                  |                    | 0,00                |
| I      | <b>Razem rzeczowe aktywa trwałe</b>  | <b>1 931 980,33</b>                          | <b>55 820,21</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>55 830,23</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>8 003,73</b>                            | <b>94 584,39</b> | <b>0,00</b>        | <b>1 882 222,44</b> |

2020.09.30  
(rok, miesiąc, dzień)

  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Anna Walias

(kierownik jednostki)  
DYREKTOR  
Waldemar Grzędziak



POWIATOWY URZĄD PRACY  
w OLESNICY

ul. Wojska Polskiego 13

56-10014 Z. Opintożsano umorzenia/ amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

| Lp.    | Wykazanie   | Umorzenie - stan na początek okresu | Zwiększenia                                 |              |                  |                   | Zmniejszenia            |                                |      |                    | Umorzenie - stan na koniec okresu |                     |
|--------|---|-------------------------------------|---|--------------|------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------|------|--------------------|-----------------------------------|---------------------|
|        |   |                                     | amortyzacja/umorzony za okres sprawozdawczy | aktualizacja | Inne zwiększenia | razem zwiększenia | dot. abytych składników | dot. zlikwidowanych składników | Inne | razem zmniejszenia |                                   |                     |
| 1.1.   | Licencje na użytkowanie programów komputerowych                                   | 36 387,85                           | 7 731,63                                    |              |                  | 7 731,63          |                         |                                |      |                    |                                   | 44 119,48           |
| 1.2.   | Pozostałe wartości niematerialne i prawne   | 145 195,58                          |   |              |                  | 0,00              |                         |                                |      |                    |                                   | 145 195,58          |
| I.     | <b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>                                      | <b>181 583,43</b>                   | <b>7 731,63</b>                             |              |                  | <b>7 731,63</b>   |                         |                                |      |                    |                                   | <b>189 315,06</b>   |
| 2.1.   | Grunty  |                                     |   |              |                  |                   |                         |                                |      |                    |                                   |                     |
| 2.1.1. | Grunty stanowiące własność ję. przekazane w użytkowaniu wieczyste innym podmiotom |                                     |   |              |                  |                   |                         |                                |      |                    |                                   |                     |
| 2.2.   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                             | 42 606,32                           | 1 275,00                                    |              |                  | 1 275,00          |                         |                                |      |                    |                                   | 43 881,32           |
| 2.3.   | Urządzenia techniczne i maszyny   | 1 094 336,58                        | 70 361,55                                   |              |                  | 70 361,55         | 7 350,98                | 37 321,37                      |      |                    | 44 672,35                         | 1 120 025,78        |
| 2.4.   | Środki transportu   | 54 900,00                           |   |              |                  | 0,00              |                         |                                |      |                    |                                   | 54 900,00           |
| 2.5.   | Inne środki trwałe  | 566 738,69                          | 40 899,26                                   |              |                  | 40 899,26         |                         |                                |      | 54 154,22          |                                   | 553 483,79          |
| 3.     | <b>Kapitał środki trwałe</b>  | <b>1 738 581,59</b>                 | <b>72 518,25</b>                            |              |                  | <b>72 518,25</b>  | <b>7 350,98</b>         | <b>91 475,59</b>               |      | <b>98 826,57</b>   |                                   | <b>1 772 290,83</b> |
| 3.     | Środki trwałe w budowie (inwestycje)  |                                     |   |              |                  |                   |                         |                                |      |                    |                                   |                     |
| 4.     | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                  |                                     |   |              |                  |                   |                         |                                |      |                    |                                   |                     |
| II.    | <b>Razem rzeczowe aktywa trwałe</b>   | <b>1 738 581,59</b>                 | <b>112 535,81</b>                           |              |                  | <b>112 535,81</b> | <b>7 350,98</b>         | <b>91 475,59</b>               |      | <b>98 826,57</b>   |                                   | <b>1 772 290,83</b> |

  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
(główny księgowy)

Anna Wajns

2020.03.20  
(rok, miesiąc, dzień)

  
Kierownik

Waldemar Grzędziak

ul. Wolności 50  
58-400 Olesznica

**Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych**

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

  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
(główny księgowy)  
Anna Walas

2020-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)

  
(kierownik jednostki)  
DYREKTOR  
Waldemar Grzędziak

Tabela 4. Grunty użytkowane wleczycie

| Treść        | Stan na początek okresu | Zmiany      |              | Stan na koniec okresu |
|--------------|-------------------------|-------------|--------------|-----------------------|
|              |                         | Zwiększenia | Zmniejszenia |                       |
| Wartość (zł) | 0                       | 0           | 0            | 0                     |

  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Anna Walas

2020-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)

  
(kierownik jednostki)  
DYREKTOR  
Waldemar Grzędziak

**Tabela 5: Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu**

| Lp. | Wyszczególnienie                                      | Stan odpisów na początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan odpisów na koniec okresu |
|-----|---|---------------------------------|-------------|--------------|-------------------------------|
| 1.  | Grunty  |                                 |             |              |                               |
| 2.  | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej |                                 |             |              |                               |
| 3.  | Urządzenia techniczne i maszyny                       |                                 |             |              |                               |
| 4.  | Środki transportu                                     |                                 |             |              |                               |
| 5.  | Inne środki trwałe                                    |                                 |             |              |                               |
|     | Razem   | 0                               | 0           | 0            | 0                             |

  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
(główny księgowy)  
Anna Walas

2020-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)

  
(kierownik jednostki)  
DYREKTOR

Waldemar Grzędziak

**Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych**

| Lp.  | Wyszczególnienie           | Stan na początek okresu |         | Zwiększenia |         | Zmniejszenia |         | Stan na koniec okresu |         |
|------|----------------------------|-------------------------|---------|-------------|---------|--------------|---------|-----------------------|---------|
|      |                            | ilość                   | wartość | ilość       | wartość | ilość        | wartość | ilość                 | wartość |
| 1.   | Akcje                      |                         |         |             |         |              |         |                       |         |
| 1.1. | ...                        |                         |         |             |         |              |         |                       |         |
| 1.2. | ...                        |                         |         |             |         |              |         |                       |         |
| 2.   | Udziały                    |                         |         |             |         |              |         |                       |         |
| 2.1. | ...                        |                         |         |             |         |              |         |                       |         |
| 2.2. | ...                        |                         |         |             |         |              |         |                       |         |
| 3.   | Dłużne papiery wartościowe |                         |         |             |         |              |         |                       |         |
| 3.1. | ...                        |                         |         |             |         |              |         |                       |         |
| 3.2. | ...                        |                         |         |             |         |              |         |                       |         |
| 4.   | Inne papiery wartościowe   |                         |         |             |         |              |         |                       |         |
| 4.1. | ...                        |                         |         |             |         |              |         |                       |         |
| 4.2. | ...                        |                         |         |             |         |              |         |                       |         |
|      | Razem                      | 0                       | 0       | 0           | 0       | 0            | 0       | 0                     | 0       |

*Anna Walas*  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
(główny księgowy)

Anna Walas

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)  
DYREKTOR

Waldemar Grzędziak

**Tabela 7. Informacja o odpisach aktualizujących wartość należności**

| Lp. | Wyszczególnienie (grupa należności) | Stan na początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia |                      | Stan na koniec okresu |
|-----|-------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------|----------------------|-----------------------|
|     |                                     |                         |             | wykorzystane | rozwiązanie<br>razem |                       |
| 1.  | Pozostałe należności                | 148 186,10              | 29 231,30   | -            | 4 904,61             | 172 512,79            |

  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Anna Walas

2020-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Waldemar Grzędziak

**Tabela 8: Informacja o stanie rezerw**

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj rezerw wg celu utworzenia)                           | Stan na początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia  |             | Stan na koniec okresu |
|-----|---|-------------------------|-------------|---------------|-------------|-----------------------|
|     |   |                         |             | wykorzystanie | rozwiązanie |                       |
| 1.  | Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego |                         |             |               |             |                       |
| 2.  | Rezerwa celowa na cele oświatowe  |                         |             |               |             |                       |
| 3.  | Rezerwa ogólna  |                         |             |               |             |                       |
|     | ....  |                         |             |               |             |                       |
|     | Razem   | 0                       | 0           | 0             | 0           | 0                     |

  
GLÓWNY KSIĘGOWY  
Anna Walas

2020-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)

  
(kierownik jednostki)  
DYREKTOR  
Waldemar Grzędziak

POWIATOWY URZĄD PRACY  
w OLESNICY

ul. Wojska Polskiego 13

Tablica 6. ~~Przebieg~~ okres spłaty zobowiązań długoterminowych

| Lp. | Wyszczególnienie (zobowiązania wg pozycji bilansu) | Okres wymagalności              |                               |                                 |                               |   |                                       | Razem                           |                               |   |   |
|-----|--|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|---|
|     |  | powyżej 1 roku do 3 lat         |                               | powyżej 3 lat do 5 lat          |                               | stan na powyżej 5 lat                   |                                       | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego |   |   |
|     |  | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | stan na początek okresu sprawozdawczego | stan na koniec okresu sprawozdawczego |                                 |                               |   |   |
| 1.  | Kredyt długoterminowy                              |                                 |                               |                                 |                               |   |                                       |                                 |                               |   |   |
| 2.  | Poręczenia długoterminowe                          |                                 |                               |                                 |                               |   |                                       |                                 |                               |   |   |
| 3.  | ...  |                                 |                               |                                 |                               |   |                                       |                                 |                               |   |   |
|     | Razem  | 0                               | 0                             | 0                               | 0                             | 0                                       | 0                                     | 0                               | 0                             | 0 | 0 |

*Anna Welias*  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
(główny księgowy)  
Anna Welias

2020-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Waldemar Grzędziak



Tabela 10. łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

| Lp.  | Wyszczególnienie  | Kwota zobowiązania | Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia) | Kwota zabezpieczenia |
|------|-------------------|--------------------|---|----------------------|
| 1.   | Hipoteka          |                    |   |                      |
| 2.   | Przewłaszczenia   |                    |   |                      |
| 3.   | Zastaw rejestrowy |                    |   |                      |
| 4.   | Weksel, w tym:    |                    |   |                      |
| 4.1. | Weksel in blanco  |                    |   |                      |
| ..   |                   |                    |   |                      |
|      | Razem             | 0                  |   | 0                    |

  
(główny księgowy)  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Walas

2020-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)  
DYREKTOR

Waldemar Grędziałak

**Tablica 11. Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy**

| Lp.   | Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego) | Kwota zobowiązania warunkowego | Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego) | Kwota zabezpieczenia |
|-------|--|--------------------------------|--|----------------------|
| 1.    |  |                                |  |                      |
| 2.    |  |                                |  |                      |
| 3.    |  |                                |  |                      |
| Razem |  | 0                              |  | 0                    |

  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
(główny księgowy)  
Anna Walas

2020-02-20  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Waldemar Grzędziak

**Tablica 12: Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe**

| Lp. | Wyszczególnienie                        | Stan na początek okresu | Stan na koniec okresu |
|-----|---|-------------------------|-----------------------|
| 1.  |   |                         |                       |
| 2.  |   |                         |                       |
| ... |   |                         |                       |
|     | Razem czynne rozliczenia międzyokresowe | 0                       | 0                     |
| 1.  |   |                         |                       |
| 2.  |   |                         |                       |
| ... |   |                         |                       |
|     | Razem bierne rozliczenia międzyokresowe | 0                       | 0                     |

  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
(główny księgowy)  
Anna Wáles

2020-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Waldemar Grzędziak

**Tabela 13: Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń według stanu na dzień bilansowy**

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych poręczeń i gwarancji) | Kwota otrzymanych poręczeń i gwarancji | Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami |
|-----|--|--|---|
| 1.  |  |  |   |
| 2.  |  |  |   |
| 3.  |  |  |   |
|     | Razem  | 0                                      | 0   |

  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
(Główny księgowy)  
Anna Walas

2020-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Waldemar Grzędziak

Tabela 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

| Lp.          | Wyszczególnienie (rodzaj zapasów) | Stan odpisów na początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia  |             |       | Stan odpisów na koniec okresu |
|--------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------|-------|-------------------------------|
|              |                                   |                                 |             | wykorzystanie | rozwiązanie | razem |                               |
| 1.           |                                   |                                 |             |               |             |       |                               |
| 2.           |                                   |                                 |             |               |             |       |                               |
| 3.           |                                   |                                 |             |               |             |       |                               |
| <b>Razem</b> |                                   | 0                               | 0           | 0             | 0           | 0     | 0                             |

  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
(główny księgowy)  
Anna Walas

2020-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)

  
(kierownik jednostki)  
DYREKTOR  
Waldemar Grzędziak

Tabela 15: Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

| Lp.   | Wyszczególnienie | Koszt wytworzenia w ubiegłym roku |         |                 | Koszt wytworzenia w bieżącym roku |         |                 |
|-------|------------------|-----------------------------------|---------|-----------------|-----------------------------------|---------|-----------------|
|       |                  | ogółem                            | w tym:  |                 | ogółem                            | w tym:  |                 |
|       |                  |                                   | odsetki | różnice kursowe |                                   | odsetki | różnice kursowe |
| 1.    |                  |                                   |         |                 |                                   |         |                 |
| 2.    |                  |                                   |         |                 |                                   |         |                 |
| 3.    |                  |                                   |         |                 |                                   |         |                 |
| Razem |                  | 0                                 | 0       | 0               | 0                                 | 0       |                 |

  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
(główny księgowy)

2020-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Waldemar Grzędziak