

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat:	
MIĘDZYGOSPODARSTWO URZĄD PRACY w Siedlcach ul. Siedlece, ul. K. Pułaskiego 19/21 REG: 711068696 NIP: 821-104-69-31 -2- numer identyfikacyjny REGON 711668696		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			Urząd Miasta w Siedlcach	
A K T Y W A		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	P A S Y W A	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	454 720,02	310 184,25	A. Fundusze	81 087,18	-63 309,52	
I. Wartości niematerialne i prawne	28 130,41	14 760,00	I. Fundusz jednostki	7 308 564,40	6 920 784,02	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	416 532,93	288 626,53	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 227 477,22	-6 984 093,54	
1. Środki trwałe	416 532,93	288 626,53	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-7 227 477,22	-6 984 093,54	
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wymiaku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	75 415,86	52 040,32	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	335 336,07	232 281,21	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	880 008,04	907 389,85	
1.5. Inne środki trwałe	5 781,00	4 305,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	530 122,77	517 172,59	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	530 122,77	517 172,59	
III. Należności długoterminowe	10 056,68	6 797,72	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 243,10	21 097,13	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	15 949,00	36 762,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	257 026,21	221 409,15	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	225 143,89	231 179,40	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 710,70	0,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Aktywa obrotowe	1 036 497,97	1 051 068,67	8. Fundusze specjalne	11 049,87	6 724,91	
I. Zapasy			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 049,87	6 724,91	
1. Materiały			8.2. Inne fundusze	0,00	0,00	
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
4. Towary						
II. Należności krótkoterminowe	149 271,00	157 211,77				
1. Należności z tytułu dostaw i usług						
2. Należności od budżetów						
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1,00	0,00				
4. Pozostałe należności	149 270,00	157 211,77				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	887 226,97	893 856,90				
1. Środki pieniężne w kasie						
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 049,87	6 724,91				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	876 177,10	887 131,99				
4. Inne środki pieniężne						
5. Akcje lub udziały						
6. Inne papiery wartościowe						
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
IV. Rozliczenia międzyokresowe						
Suma aktywów	1 491 217,99	1 361 252,92	Suma pasywów	1 491 217,99	1 361 252,92	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Siczekiewicz

(główny księgowy)

2019-03-11
(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA DYREKTORA

Arkadiusz Pekala

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Główny Księgowy w Siedlcach 98-110 Siedlce, ul. K. Pułaskiego 10/21 REG: 711668696 NIP: 821-104-69-31	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
		Urząd Miasta w Siedlcach	
Numer identyfikacyjny REGON 711668696	sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		7 251 644,55	7 038 908,62
I. Amortyzacja		178 640,01	171 497,91
II. Zużycie materiałów i energii		163 084,90	188 726,80
III. Usługi obce		129 368,05	185 295,23
IV. Podatki i opłaty		16 639,32	28 703,32
V. Wynagrodzenia		3 192 927,19	3 334 396,10
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		735 230,81	733 796,38
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		34 232,80	25 297,87
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		2 801 521,47	2 371 195,01
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-7 251 644,55	-7 038 908,62
D. Pozostałe przychody operacyjne		22 532,44	53 671,34
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		22 532,44	53 671,34
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	120,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	120,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-7 229 112,11	-6 985 357,28
G. Przychody finansowe		1 634,89	1 263,74
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		1 634,89	1 263,74
III. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-7 227 477,22	-6 984 093,54
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-7 227 477,22	-6 984 093,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Agnieszka Szczykiewicz
 (główny księgowy)

2019-03-11
 (rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA DYREKTORA

 Arkadiusz Pękata
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej w Siedlcach ul. K. Piłsudskiego 19/21 81-110 Siedlce NIP: 821-104-69-31 REGON: 711668696	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Urząd Miasta w Siedlcach	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 717 383,99	7 308 564,40	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 193 245,23	6 842 643,82	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 009 241,66	6 812 422,72	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	184 003,57	30 221,10	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 602 064,82	7 230 424,20	
2.1. Strata za rok ubiegły	7 598 866,30	7 227 477,22	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 198,52	2 946,98	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 308 564,40	6 920 784,02	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-7 227 477,22	-6 984 093,54	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-7 227 477,22	-6 984 093,54	
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+,-III)	81 087,18	-63 309,52	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Siczekiewicz

(główny księgowy)

2019-03-11
(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA DYREKTORA
Arkadiusz Pekała

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki POWIATOWY URZĄD PRACY W SIEDLCACH
1.2	siedzibę jednostki SIEDLCE
1.3	adres jednostki 08-110 SIEDLCE, UL. PUŁASKIEGO 19/21
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Promocja zatrudnienia i łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa, w szczególności w zakresie: 1. polityki rynku pracy; 2. usług rynku pracy; 3. instrumentów rynku pracy; 4. rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych; 5. praw i obowiązków związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018 – 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne NIE ZAWIERA DANYCH ŁĄCZNYCH
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) W roku obrotowym 2018 aktywa i pasywa wyceniano przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 roku, poz. 395 z późn. zm.), z uwzględnieniem szczegółowych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu 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 (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1911 z późn. zm.). Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, środków w budowie, aktywów finansowych, zapasów, należności i zobowiązań oraz metody naliczania amortyzacji (umorzenia), jednostka przyjęła ustalenia zawarte w zarządzeniu nr 19/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach z 19 czerwca 2015 r, oraz zarządzenia nr 10/2018 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach z 26 lutego 2018 roku.
5.	inne informacje W jednostce nie prowadzi się rozliczeń międzyokresowych
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 Tabela Nr 1 i 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Tabela Nr 3
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Tabela Nr 4
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Tabela Nr 5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Tabela Nr 6
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 Nr 7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela Nr 8
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Tabela Nr 9
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Tabela Nr 9
c)	powyżej 5 lat
	Tabela Nr 9
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
	Tabela Nr 10
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela Nr 11
1.12.	łącznie 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 Nr 12
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 Nr 13
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tabela nr 14

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela nr 15
1.16.	inne informacje
	Brak informacji
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Tabela Nr 16
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 Nr 17
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Tabela Nr 18
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 jednostki
2.5.	inne informacje
	Brak informacji
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<p>Wyjaśnienia do Rachunku zysku i strat jednostki. Na kwotę wykazaną w pozycji D.III. Inne przychody operacyjne składają się:</p> <ol style="list-style-type: none"> wartość wyposażenia, którego zakup został pokryty ze środków Funduszu Pracy - kwota 51.869,10 zł, przychody uzyskane ze sprzedaży majątku jednostki – kwota została wykazana w Tabeli nr 18 – kwota 215,50 zł, pozostałe przychody jednostki w ramach § 0940 – kwota 525,46 zł, pozostałe przychody jednostki w ramach § 0970 – kwota 941,28 zł. <p>Wyjaśnienia do Zestawienia zmian w funduszu jednostki. W poz. 1.6 Nieodpłatne otrzymanie środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialne i prawne ujęto wartość środków trwałych zakupionych ze środków Funduszu Pracy.</p>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Syczkiewicz

(główny księgowy)

2019-03-11
(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA DYREKTORA

Arkadiusz Pekała

(kierownik jednostki)

nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęćka)

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
(rok obrotowy: 2018)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa brutto - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia						Wartość początkowa brutto - stan na koniec roku obrotowego (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.)	168 368,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 368,29	
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	168 368,29					0,00							168 368,29	
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00							0,00	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	2 154 234,76	30 221,10	0,00	0,00	0,00	0,00	70 596,52	262 323,52	0,00	0,00	63 518,08	396 438,12	1 788 017,74	
2.	Razem środki trwałe (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5.)	2 154 234,76	30 221,10	0,00	0,00	0,00	0,00	70 596,52	262 323,52	0,00	0,00	63 518,08	396 438,12	1 788 017,74	
2.1.	Grunty, w tym:						0,00						0,00	0,00	
	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 i wodnej	233 755,42					0,00						0,00	233 755,42	
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 713 545,15	30 221,10				0,00	70 596,52	262 323,52			63 518,08	396 438,12	1 347 328,13	
2.4.	Środki transportu	65 900,00					0,00						0,00	65 900,00	
2.5.	Inne środki trwałe	141 034,19					0,00						0,00	141 034,19	
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	

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego
1.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	10 783,41	11 502,96
2.	Pozostałe środki trwałe	587 231,15	632 910,01
3.	Zbiory biblioteczne		
4.	Dobra kultury		

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
(rok obrotowy: 2018)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia					Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (9 + 9 - 13)	Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego z tytułu trwałej utraty wartości użytkowej	Wartość netto majątku trwałego	
			amortyzacja/ umorzenie za rok obrotowy	nabycie	przenieszenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	zbycie	likwidacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (10 + 11 + 12)	Stan na początek roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1. + 1.2.)	140 237,88	13 370,41	0,00	0,00	0,00	0,00	13 370,41	0,00	0,00	0,00	0,00	153 608,29	0,00	28 130,41	14 760,00	
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	140 237,88	13 370,41					13 370,41				0,00	153 608,29		28 130,41	14 760,00	
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne							0,00				0,00	0,00				
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	1 737 701,83	158 127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	158 127,50	70 596,52	262 323,52	63 518,08	396 438,12	1 499 391,21	0,00	416 532,93	288 626,53	
2.	Razem środki trwałe (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5.)	1 737 701,83	158 127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	158 127,50	70 596,52	262 323,52	63 518,08	396 438,12	1 499 391,21	0,00	416 532,93	288 626,53	
2.1.	Grunty, w tym:							0,00				0,00	0,00				
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom							0,00				0,00	0,00				
2.1.1.								0,00				0,00	0,00				
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	158 339,56	23 375,54					23 375,54				0,00	181 715,10		75 415,86	52 040,32	
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 378 209,08	133 275,96					133 275,96	70 596,52	262 323,52	63 518,08	396 438,12	1 115 046,92		335 336,07	232 281,21	
2.4.	Środki transportu	65 900,00						0,00				0,00	65 900,00		0,00	0,00	
2.5.	Inne środki trwałe	135 253,19	1 476,00					1 476,00				0,00	138 729,19		5 781,00	4 305,00	
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				

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego
1.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	10 783,41	11 502,96
2.	Pozostałe środki trwałe	587 231,15	632 910,01
3.	Zbiory biblioteczne		
4.	Dobra kultury		

ZASTĘPCA DYREKTORA

Artur Lisz Dękała
(kierownik jednostki)

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęćki)

**Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych
(rok obrotowy: 2018)**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4.)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
1.2.	Środki trwałe, w tym:				0,00
1.2.1.	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste				0,00
1.3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
1.4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe (2.1. + 2.2. + 2.3.)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Akcje i udziały, w tym:				0,00
2.1.1.	Z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników				0,00
2.2.	Inne papiery wartościowe				0,00
2.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
	Ogółem (1. + 2.)	0,00	0,00	0,00	0,00

NIE DOTYCZY JEDNOSTKI

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anta Szczykiewicz

(główny księgowy)

2019-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA DYREKTORA

Arkadiusz Pekała

(kierownik jednostki)

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęćka)

**Grunty użytkowane wieczystie
(rok obrotowy: 2018)**

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie – dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w trakcie roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Powierzchnia (m ²)	x	x	x	x
	Wartość (zł)				0,00
2.	Powierzchnia (m ²)	x	x	x	x
	Wartość (zł)				0,00
3.	Powierzchnia (m ²)	x	x	x	x
	Wartość (zł)				0,00
...					0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

NIE DOTYCZY JEDNOSTKI

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Siegkiewicz

.....
(główny księgowy)

2019-03-11

.....
(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA DYREKTORA

Arkadiusz Pękała

.....
(kierownik jednostki)

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęćka)

**Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych,
używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych, w tym z tytułu umów leasingu
(rok obrotowy: 2018)**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia w trakcie roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Środki trwale używane na podstawie umów najmu (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4. + 1.5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty				0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
1.4.	Środki transportu				0,00
1.5.	Inne środki trwale				0,00
2.	Środki trwale używane na podstawie umów dzierżawy (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Grunty				0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
2.4.	Środki transportu				0,00
2.5.	Inne środki trwale				0,00
3.	Środki trwale używane na podstawie innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (3.1. + 3.2. + 3.3. + 3.4. + 3.5.)	0,00	5 714 145,00	0,00	5 714 145,00
3.1.	Grunty				0,00
3.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	5 714 145,00	0,00	5 714 145,00
3.3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
3.4.	Środki transportu				0,00
3.5.	Inne środki trwale				0,00
	Ogółem (1. + 2. + 3.)	0,00	5 714 145,00	0,00	5 714 145,00

W tabeli została wykazana wartość nieamortyzowanych oraz nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie:

1. Pomieszczenia w budynku przy ul. Oskara Langego 6 - umowa użyczenia
2. Powierzchnia użytkowa budynku przy ul. K. Pułaskiego 19/21 - porozumienie

Wartość oszacowano na podstawie własnych szacunków mając na uwadze bieżącą wartość rynkową nieruchomości

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Siczekiewicz
.....
(główny księgowy)

2019-03-11
.....
(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA DYREKTORA
Arkadiusz Pękala
.....
(kierownik jednostki)

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęćka)

**Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
(rok obrotowy: 2018)**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w trakcie roku obrotowego		Zmniejszenia w w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
2.	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
	Ogółem (1. + 2. + 3. + 4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NIE DOTYCZY JEDNOSTKI

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Siczekiewicz
(główny księgowy)

2019-03-11
.....
(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA DYREKTORA

Arkadiusz Pękała
(kierownik jednostki)

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęćka)

**Odpisy aktualizujące wartość należności
(rok obrotowy: 2018)**

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Należności jednostek budżetowych (I.1. + I.2.)	240 435,76	5 872,42	7 731,85	0,00	7 731,85	238 576,33
I.1.	Należności długoterminowe					0,00	0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe (I.2.1. + I.2.2. + I.2.3. + I.2.4.)	240 435,76	5 872,42	7 731,85	0,00	7 731,85	238 576,33
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług					0,00	0,00
I.2.2.	należności od budżetów					0,00	0,00
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					0,00	0,00
I.2.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków	240 435,76	5 872,42	7 731,85		7 731,85	238 576,33
II.	Należności finansowe z budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu j.s.t.					0,00	0,00
	Ogółem (I. + II.)	240 435,76	5 872,42	7 731,85	0,00	7 731,85	238 576,33

Odpisy aktualizujące wartość należności w roku 2018 dotyczą wyłącznie należności związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pracy w ramach zadań realizowanych na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

GŁÓWNY KSIĘGOWY



(główny księgowy)

2019-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA DYREKTORA



(kierownik jednostki)

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęćka)

**Informacja o stanie rezerw
(rok obrotowy: 2018)**

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rezerwy na zobowiązania: (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Na sprawy sądowe					0,00	0,00
1.2.	Na koszty likwidacji szkód					0,00	0,00
1.3.	Na kary					0,00	0,00
1.4.	Inne					0,00	0,00

NIE DOTYCZY JEDNOSTKI

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Szczykiewicz

.....
(główny księgowy)

2019-03-11

.....
(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA DYREKTORA


Arkadiusz Pekała

.....
(kierownik jednostki)

.....
 nazwa i adres jednostki budżetowej
 (pieczęćka)

Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty
(rok obrotowy: 2018)

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań	Okres wymagalności								Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat				powyżej 3 lat do 5 lat					
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.											
...											
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.											
...											
3.	Zobowiązania finansowe długoterminowe wykazane w bilansie z wykonania budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.											
...											
	Ogółem (1. + 2. + 3.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NIE DOTYCZY JEDNOSTKI

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Siozdzkiewicz

.....
 (główny księgowy)

2019-03-11

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA DYREKTORA
Arkadiusz Pekala

 (Kierownik jednostki)

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęćka)

**Kwota zobowiązania z tytułu leasingu
(rok obrotowy: 2018)**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania	
		z tytułu leasingu finansowego	z tytułu leasingu zwrotnego
1	2	3	4
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy lub zwrotny wg ustawy o rachunkowości		

NIE DOTYCZY JEDNOSTKI

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Siczekwicz
.....
(główny księgowy)

.....
2019-03-11
.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
ZASTĘPCA DYREKTORA
Arkadiusz Pękała
.....
(kierownik jednostki)

.....
 nazwa i adres jednostki budżetowej
 (pieczęćka)

**Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki
 (rok obrotowy: 2018)**

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zabezpieczenia na majątku	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Zabezpieczenia			
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
1.	Weksel								
2.	Hipoteka								
3.	Przewiąszenie na zabezpieczeniu								
4.	Zastaw								
5.	Kaucja pieniężna								
6.	Inne								
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NIE DOTYCZY JEDNOSTKI

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Sieczkiewicz

 (główny księgowy)

.....
 2019-03-11

 (rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA DYREKTORA

Arkadiusz Pękata

 (kierownik jednostki)

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęćka)

Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń (rok obrotowy: 2018)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego		Kwota zabezpieczenia na majątku jednostki		Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4. + 1.5. + 1.6. + 1.7. + 1.8.)	0,00	33 019,02	0,00	0,00	x
1.1.	Udzielone gwarancje i poręczenia					
1.2.	Udzielone poręczenia weksłowe					
1.3.	Kaucje i wadła					
1.4.	Roszczenia sporne					
1.5.	Indos weksłowy					
1.6.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy		33 019,02			Umowy związane z realizacją usług i instrumentów finansowane ze środków Funduszu Pracy; 1. o ref.prac interwencyjnych, 2. o ref.robot publicznych
1.7.	Tytuły wykonawcze obciążające pracowników jednostek					
1.8.	Inne					
2.	Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5. + 2.6. + 2.7. + 2.8.)	0,00	573 793,57	0,00	0,00	x
2.1.	Udzielone gwarancje i poręczenia					
2.2.	Udzielone poręczenia weksłowe					
2.3.	Kaucje i wadła					
2.4.	Roszczenia sporne					
2.5.	Indos weksłowy					
2.6.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy		573 793,57			Umowy związane z realizacją usług i instrumentów finansowane ze środków Funduszu Pracy: 1. z jedn.szkołeniowymi, 2. o ref.prac interwencyjnych, 3. ref. z tyt.zatrudnienia wspieranego, 4. o wypłacie premii w ramach programu specjalnego
2.7.	Tytuły wykonawcze obciążające pracowników jednostek					
2.8.	Inne					
3.	Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń					
	Ogółem (1. + 2. + 3.)	0,00	606 812,59	0,00	0,00	x

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Szczykiewicz
(główny księgowy)

2019-03-11
(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA DYREKTORA
Arkadiusz Pękała
(kierownik jednostki)

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęćka)

**Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe
(rok obrotowy: 2018)**

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)			
1.1.	Opłacone z góry czynsze		
1.2.	Prenumeraty		
1.3.	Polisy ubezpieczenia osób i składników majątku		
1.4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie		
...			
	Ogółem:	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych) (należy			
2.1.	Ujemna wartość firmy		
2.2.	Wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe		
2.3.	Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych		
...			
	Ogółem:	0,00	0,00
3. Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych) (należy			
3.1.			
3.2.			
...			
	Ogółem:	0,00	0,00
4. Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych) (należy			
4.1.			
4.2.			
...			
	Ogółem:	0,00	0,00

NIE DOTYCZY JEDNOSTKI. Zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości w jednostce nie stosuje się czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Sieczkiewicz
.....
(główny księgowy)

2019-03-11
.....
(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA DYREKTORA

Arkadiusz Pękała
.....
(kierownik jednostki)

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęćka)

**Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń
(rok obrotowy: 2018)**

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 roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
1.	poręczenia weksłowe (weksel inblanko) stanowiące zabezpieczenie podpisanej umowy		1 058 084,79		1 058 084,79
2.					
3.					
4.					
...					
	Ogółem:	0,00	1 058 084,79	0,00	1 058 084,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Siewkiewicz

.....
(główny księgowy)

11.03.2019

.....
(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA DYREKTORA

Arkadiusz Pękała

.....
(kierownik jednostki)

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęćka)

**Wyłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze
(rok obrotowy: 2018)**

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów świadczeń pracowniczych	Kwota wyłaconych świadczeń pracowniczych
1	2	3
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	25 920,00
2.	Odprawy pośmierne	
3.	Nagrody jubileuszowe	18 332,78
4.	Świadczenia urlopowe	
5.	Inne świadczenia pracownicze	5 800,00
	Ogółem:	50 052,78

GLÓWNY KSIĘGOWY


Jolanta Śliczkiewicz

.....
(główny księgowy)

2019-03-11

.....
(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA DYREKTORA


Arkadiusz Pekała

.....
(kierownik jednostki)

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęćka)

**Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
(rok obrotowy: 2018)**

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Materiały					0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku					0,00	0,00
3.	Produkty gotowe					0,00	0,00
4.	Towary					0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NIE DOTYCZY JEDNOSTKI

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Siczekiewicz
.....
(główny księgowy)

2019-03-11
.....
(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA DYREKTORA
Arkadiusz Pękała
.....
(kierownik jednostki)

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęćka)

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (rok obrotowy: 2018)

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie poniesione w trakcie poprzednich lat obrotowych			Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie poniesione w trakcie bieżącego roku obrotowego		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym						
2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym						
3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym						
4.	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone						
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NIE DOTYCZY JEDNOSTKI

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Sieczkiewicz
(główny księgowy)

.....
2019-03-11
(rok, miesiąc, dzień)

.....
ZASTĘPCA DYREKTORA
Arkadiusz Nakata
(kierownik jednostki)

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęćka)

**Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
(rok obrotowy: 2018)**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota przychodów i kosztów według stanu na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Przychody (1. 1. + 1.2.)	335,50
1.1.	o nadzwyczajnej wartości (1.1.1. + 1.1.2. + ...)	0,00
1.1.1.		
1.1.2.		
...		
1.2.	które wystąpiły incydentalnie (1.2.1. + 1.2.2. + ...)	335,50
1.2.1.	Zasądzone od byłego pracownika koszty zastępstwa procesowego wg sygnatury akt nr: IV Pa 7/18 - wykazane w poz. D.III. Inne przychody operacyjne RZiS jednostki	120,00
1.2.2.	Wartość przychodu uzyskanego ze sprzedaży majątku jednostki - wykazana w poz. D.III. Inne przychody operacyjne RZiS jednostki	215,50
...		
2.	Koszty (2.1. + 2.2.)	120,00
2.1.	o nadzwyczajnej wartości (2.1.1. + 2.1.2. + ...)	0,00
2.1.1.		
2.1.2.		
...		
2.2.	które wystąpiły incydentalnie (2.2.1. + 2.2.2. + ...)	120,00
2.2.1.	Koszty zastępstwa procesowego wg sygnatury akt nr: IV Pa 7/18 - zasądzone od byłego pracownika - wypłata na rzecz radcy prawnego	120,00
2.2.2.		
...		
	Ogółem (1. + 2.)	455,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Siczekiewicz

.....
(główny księgowy)

2019-03-11

.....
(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA DYREKTORA


Arkadiusz Pękała

.....
(kierownik jednostki)

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęć)

**Wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze występujące między jednostkami budżetowymi
Miasta Siedlce
(rok obrotowy: 2018)**

Nr poz. Bilansu	Nazwa pozycji bilansu	JST/Organ				Urząd Miasta				Nazwa jednostki				Nazwa jednostki				
		Tytuł	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	Kwota	Tytuł	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	Kwota	Tytuł	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	Kwota	Tytuł	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	Kwota	
1	2																	
A.	Aktywa trwałe	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	
III.	Należności długoterminowe																	
B.	Aktywa obrotowe (II + IV.)	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	
II.	Należności krótkoterminowe (1. + 2. + 4. + 5.)	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	
1.	Należności z tytułu dostaw i usług																	
2.	Należności od budżetów																	
4.	Pozostałe należności																	
	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych																	
IV.	Rozliczenia międzyokresowe																	
	PASYWA (D.)	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	
D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (I + II + IV.)	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	
I.	Zobowiązania długoterminowe																	
II.	Zobowiązania krótkoterminowe (1. + 2. + 5. + 6. + 7.)	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług																	
2.	Zobowiązania wobec budżetów																	
5.	Pozostałe zobowiązania																	
6.	Sumy obce																	
	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych																	
IV.	Rozliczenia międzyokresowe																	

NIE DOTYCZY JEDNOSTKI

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Sieżkiewicz

.....
(główny księgowy)

2019-03-11

.....
(rok, miesiąc, dzień)

..STEPCA DYREKTORA

Arkadiusz Żękała

.....
(kierownik jednostki)

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęćka)

**Wzajemne przychody i koszty z tytułu operacji dokonywanych między
jednostkami budżetowymi miasta Siedlce
(rok obrotowy:2018)**

Nr poz.	Nazwa pozycji rachunku zysków i strat	JST/Organ	Urząd Miasta	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	...
1	2	3	4	5	6	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów					
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów					
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych					
B.	Koszty działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	Zużycie materiałów i energii					
III.	Usługi obce					
IV.	Podatki i opłaty					
V.	Wynagrodzenia					
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników					
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe					
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu					
X.	Pozostałe obciążenia					
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	
III.	Inne przychody operacyjne					
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	Pozostałe koszty operacyjne					
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
...						
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
...						

NIE DOTYCZY JEDNOSTKI

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Szczykiewicz

.....
(główny księgowy)

2019-03-11

.....
(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA DYREKTORA


Arkadiusz Pekała

.....
(kierownik jednostki)

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęćka)

**Wzajemne rozliczenia między jednostkami budżetowymi Miasta Siedlce w zestawieniu zmian w funduszu
(rok obrotowy: 2018)**

Nr poz.	Nazwa pozycji zestawienia zmian w funduszu	JST/Organ	Urząd Miasta	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	...
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe						
1.4.	Środki na inwestycje						
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne						
1.7.	Aktywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek						
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia						
1.10.	Inne zwiększenia						
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe						
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje						
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków						
2.7.	Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek						
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia						
2.9.	Inne zmniejszenia						

NIE DOTYCZY JEDNOSTKI

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Sienkiewicz

.....
(główny księgowy)

2019-03-11

.....
(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA DYREKTORA

Arkadiusz Pękała

.....
(kierownik jednostki)

-2-

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęćka)

**Wzajemnie otrzymane i przekazane nieodpłatnie w roku obrotowym środki trwałe w budowie
między jednostkami budżetowymi Miasta Siedlce
(rok obrotowy: 2018)**

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa jednostki			Nazwa jednostki		
		Koszty wytworzenia środków trwałych poniesione w trakcie roku obrotowego	w tym		Koszty wytworzenia środków trwałych poniesione w trakcie roku obrotowego	w tym	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Nieodpłatnie otrzymane od jednostek środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym						
1.2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone						
1.3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym						
1.4.	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone						
2.	Nieodpłatnie przekazane jednostkom środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym						
2.2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone						
2.3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym						
2.4.	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone						

NIE DOTYCZY JEDNOSTKI

GLÓWNY KSIĘGOWY



Joanna Szarżkiewicz
(główny księgowy)

2019-03-11

.....
(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA DYREKTORA



Arkadiusz Pękała

.....
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY URZĄD PRACY
 w Siedleach
 08-110 Siedlce, ul. K. Pułaskiego 19/21
 REG: 711668696 NIP: 821-104-69-31
 -2-

.....
 nazwa i adres jednostki budżetowej
 (pieczęćka)

Informacja dodatkowa o wzajemnych należnościach pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej miasta Siedlce objętej bilansem skonsolidowanym	Tytuł należności oraz numer faktury	Data wystawienia faktury	Kwota (w zł)	Pozycja w bilansie	Nazwa pozycji w bilansie
	—	—	—	0,00	—	—
	—	—	—	0,00	—	—
	—	—	—	0,00	—	—
	—	—	—	0,00	—	—
	—	—	—	0,00	—	—
	—	—	—	0,00	—	—
	—	—	—	0,00	—	—
	—	—	—	0,00	—	—
	—	—	—	0,00	—	—
	—	—	—	0,00	—	—
	—	—	—	0,00	—	—
	—	—	—	0,00	—	—
	—	—	—	0,00	—	—
	—	—	—	0,00	—	—
	—	—	—	0,00	—	—
	—	—	—	0,00	—	—
	—	—	—	0,00	—	—
	—	—	—	0,00	—	—
	—	—	—	0,00	—	—
	—	—	—	0,00	—	—
	—	—	—	0,00	—	—
				0,00		
RAZEM				0,00		

NIE DOTYCZY JEDNOSTKI

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Małgorzata Szelkiewicz
 (główny księgowy)

2019-03-11

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA DYREKTORA


 Arkadiusz Pękala
 (kierownik jednostki)

