

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia</b> Mazowiecka 49a 87-100 Toruń	<p style="text-align: center;"><b>BILANS</b> jednostki budżetowej</p> <p style="text-align: center;">data wpływu 2020-03-27</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31-12-2019 r.</p>	Adresat: Urząd Miasta Torunia Wysłać bez pisma przewodniego F99F696255209E35
Numer identyfikacyjny REGON <b>871234568</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 621 096,08	1 587 830,30	A Fundusz	1 010 345,73	1 030 494,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 396,78	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 836 689,53	9 237 512,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 598 173,70	1 574 953,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 826 343,80	-8 207 017,91
A.II.1 Środki trwałe	1 598 173,70	1 574 953,85	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 826 343,80	-8 207 017,91
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 287 310,07	1 234 256,30	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	304 538,33	323 308,77	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	6 325,30	17 388,78	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 977 607,77	2 088 643,40
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 977 607,77	2 088 643,40
A.III Należności długoterminowe	19 525,60	12 876,45	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 545,01	5 197,81
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	26 546,00	19 806,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	496 702,22	426 647,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	300 104,93	278 016,63

Główny Księgowy

Krystyna Stucke

(główny księgowy)

2020-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

F99F696255209E35

DYREKTOR  
Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia

Violetta Weroniecka

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	923,11	827,11
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 366 857,42	1 531 307,28	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	1 131 786,50	1 358 148,61
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	93 812,07	95 306,65
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	1 037 974,43	1 262 841,96
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 krótkoterminowe	166 739,17	135 444,06			
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	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	166 739,17	135 444,06			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 200 118,25	1 395 863,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 200 118,25	1 395 863,22			
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			

Główny Księgowy

Krzyszyna Stuche

(główny księgowy)

2020-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia

Violetta Werwinczak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 987 953,50</b>	<b>3 119 137,58</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 987 953,50</b>	<b>3 119 137,58</b>

Główny księgowy  
*Krystyna Stucke*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

F99F696255209E35

DYREKTOR  
 Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia

*Wioletta Weroniecha*  
 (kierownik jednostki)

Główny księgowy

*Krystyna Stucke*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-27


(rok, miesiąc, dzień)

F99F696255209E35

DYREKTOR  
Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia

*Violetta Weroniecka*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia Mazowiecka 49a 87-100 Toruń	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' <b>URZĄD MIASTA TORUNIA</b> Wydział Księgowości data wpływu <b>2020-03-27</b>	Adresat: Urząd Miasta Torunia
Numer identyfikacyjny REGON <b>871234568</b>		<b>6118AA847D57516B</b> 

sporządzony na dzień:  
**31-12-2019 r.**

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

Główny Księgowy

*Krzysztof Szucki*

(główny księgowy)

2020.01.27

rok mies. dzień

DYREKTOR  
Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia

*Wioletta Węgrzyńska*  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny księgowy

*Krzyszyna Stucke*


(główny księgowy)

2020.01.27

rok mies. dzień

DYREKTOR  
Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia

*Violetta Weronicka*  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia Mazowiecka 49a 87-100 Toruń	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) URZĄD MIASTA TORUNIA Wydział Księgowości data wpływu 2020-03-27 sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Urząd Miasta Torunia
Numer identyfikacyjny REGON <b>871234568</b>		Wysłać bez pisma przewodniego C51914FCEC4039D2 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	133 874,75	86 445,00
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-10 257,75	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	144 132,50	86 445,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	7 962 517,33	8 298 071,58
B.I. Amortyzacja	178 936,48	138 546,63
B.II. Zużycie materiałów i energii	133 118,84	247 153,14
B.III. Usługi obce	78 381,02	270 972,50
B.IV. Podatki i opłaty	2 367,36	2 433,84
B.V. Wynagrodzenia	3 680 287,05	3 824 604,68
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	783 647,17	782 664,09
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	17 039,45	9 169,77
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 088 739,96	3 022 526,93
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-7 828 642,58	-8 211 626,58
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	1 152,03	1 264,59
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	1 152,03	1 264,59
<b>E. GŁÓWNE Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00

Krzysztof Stupka

główny księgowy

2020-01-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia

Violetta Weronicka  
kierownik jednostki

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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-7 827 490,55	-8 210 361,99
G.	Przychody finansowe	1 146,75	3 344,08
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 146,75	3 344,08
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)	-7 826 343,80	-8 207 017,91
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)	-7 826 343,80	-8 207 017,91

Główny Księgowy

Kryszyna Stucke

główny księgowy

2020-01-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia

Violetta Wieronicka

kierownik jednostki



Główny Księgowy

Krzyszyna Stucke

główny księgowy

2020-01-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia Mazowiecka 49a 87-100 Toruń	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> <div style="text-align: center;"> </div>	Adresat: Urząd Miasta Torunia Wysłać bez pisma przewodniego 45550C6106F3AF2F 
Numer identyfikacyjny REGON <b>871234568</b>		
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	9 912 222,60	8 836 689,53
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	7 788 842,76	8 417 973,03
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 772 350,76	8 306 043,03
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	99 753,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	16 492,00	12 177,00
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)	8 864 375,83	8 017 150,47
I.2.1. Strata za rok ubiegły	8 717 944,55	7 826 343,80
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	146 431,28	91 053,67
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	99 753,00
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	0,00
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>8 836 689,53</b>	<b>9 237 512,09</b>

*Krysztyna Stucka*  
główny księgowy

2020-01-27  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia  
*Violetta Weronika*  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 826 343,80	-8 207 017,91
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-7 826 343,80	-8 207 017,91
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 010 345,73	1 030 494,18

Główny Księgowy

*Krystyna Stucke*

główny księgowy

2020-01-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Powiatowego Urzędu Pracy w Górze Tarni

*Violetta Weronis*

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy

*Krzysztof Śtucke*

główny księgowy

2020-01-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia

kierownik jednostki

*Violetta Weron*

**INFORMACJA DODATKOWA**  
**do sprawozdania finansowego za 2019 r.**

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1.	<i>Nazwa jednostki</i> Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia
1.2.	<i>Siedziba jednostki</i> Polska
1.3.	<i>Adres jednostki</i> ul. Mazowiecka 49a; 87-100 Toruń
1.4.	<i>Podstawowy przedmiot działalności</i> Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia jako jednostka administracji zespolonej realizuje zadania na rzecz łagodzenia skutków bezrobocia, zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób poszukujących pracy oraz na rzecz rozwoju lokalnego rynku pracy.
2.	<i>Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem:</i> 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
3.	<i>Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne:</i> Jednostka składa sprawozdanie samodzielnie.
4.	<i>Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów</i>
	Aktywa i pasywa PUP dla Miasta Torunia wycenia się według reguł określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad:
	1. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się: a) w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości; b) w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia – według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę; c) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej; d) w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu; e) w przypadku otrzymania nieodpłatnie od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu; f) w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka;
	2. Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia; otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia;
	3. Wartość środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych podlegają umarzaniu na podstawie amortyzacji, zgodnie ze stawkami określonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych;
	4. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania;
	5. W jednostce przyjęto dla amortyzacji wszystkich środków trwałych metodę liniową;
	6. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, które nie podlegają umorzeniu) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy;

	7. Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji odnosi się na fundusz PUP dla Miasta Torunia w zakresie aktywów trwałych;
	8. Materiały wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom nabycia lub zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości. W PUP dla Miasta Torunia wyceny dokonuje się w cenach zakupu;
	9. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej;
	10. Wynik finansowy PUP dla Miasta Torunia ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”.
5.	<i>Inne informacje</i>
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 oraz zmian dotychczasowej amortyzacji i umorzenia <b>TABELA NR 1 i TABELA NR 2</b>
1.2.	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury <b>TABELA NR 3</b>
1.3.	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych <b>TABELA NR 4 i TABELA NR 5</b>
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto <b>TABELA NR 6</b>
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 <b>TABELA NR 7</b>
1.6.	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych <b>TABELA NR 8</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 <b>TABELA NR 9</b>
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym <b>TABELA NR 10</b>
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: powyżej 1 roku do 3 lat powyżej 3 do 5 lat powyżej 5 lat <b>TABELA NR 11</b>
1.10.	Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego <b>TABELA NR 12</b>
1.11.	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń <b>TABELA NR 13</b>

1.12.	Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakter i formy tych zabezpieczeń
	<b>TABELA NR 14</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
	<b>TABELA NR 15</b>
1.14.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>TABELA NR 16</b>
1.15.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>TABELA NR 16</b>
1.16.	Inne informacje
	<b>TABELA NR 16</b>
<b>2.</b>	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>TABELA NR 16</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
	<b>TABELA NR 16</b>
2.3.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>TABELA NR 16</b>
2.4.	Informacja 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>TABELA NR 16</b>
2.5.	Inne informacje
<b>3.</b>	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<b>TABELA NR 17, TABELA NR 18, TABELA NR 19 (1), TABELA NR 19 (2), TABELA NR 19 (3), TABELA NR 20</b>

Data 16.03.2020 r.

Główny Księgowy

*Krzyszyna Stucke*

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia

*Violetta Weroniecka*

Podpis kierownika jednostki

Powiatowy Urząd Pracy  
dla Miasta Torunia

TABELA NR 100 Toruń

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, stan na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek okresu	Zwiększenia							Zmniejszenia					Wartość (brutto) - stan na koniec okresu (3+8-13)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
I	Wartości niematerialne i prawne	130 331,35	10 578,00				10 578,00					0,00	140 909,35		
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	3 463 952,09	111 930,00	0,00	0,00	0,00	111 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 575 882,09		
1.	Środki trwałe	3 463 952,09	111 930,00	0,00	0,00	0,00	111 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 575 882,09		
1.1	Gruntły						0,00						0,00		
1.1.2	Gruntły stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00		
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 122 150,90					0,00					0,00	2 122 150,90		
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 227 289,49	99 753,00				99 753,00					0,00	1 327 042,49		
1.4	Środki transportu	45 992,62					0,00					0,00	45 992,62		
1.5	Inne środki trwałe	68 519,08	12 177,00				12 177,00					0,00	80 696,08		
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00					0,00	0,00		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00					0,00	0,00		

Data: 16.03.2020

Główny Księgowy

Podpis głównego księgowego

Złoty Słuch

DYREKTOR  
Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia

Podpis Kierownika jednostki



Szczegółowy zakres zmian stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, stan na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu	Zwiększenia				Ogółem zwiększenia (4+5+6)	Zmniejszenia			Ogółem zmniejszenia (8+9+10)	Umorzenie na koniec okresu (3+7-11)
			umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	dotyczące zwiększenia (4+5+6)		dotyczące zlikwidowanych składników	inne	dotyczące zbytych składników		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	Wartości niematerialne i prawne	126 934,57	13 974,78			13 974,78				0,00	140 909,35	
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	1 865 778,39	135 149,85	0,00	0,00	135 149,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 928,24	
1.	Środki trwałe	1 865 778,39	135 149,85	0,00	0,00	135 149,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 928,24	
1.1	Grunty					0,00				0,00	0,00	
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										0,00	
1.1.2						0,00				0,00	0,00	
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	834 840,83	53 053,77			53 053,77				0,00	887 894,60	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	922 751,16	80 982,56			80 982,56				0,00	1 003 733,72	
1.4	Środki transportu	45 992,62				0,00				0,00	45 992,62	
1.5	Inne środki trwałe	62 193,78	1 113,52			1 113,52				0,00	63 307,30	
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00	
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00	

Data: 16.03.2020  
*[Podpis]*  
 Powiatowy Urząd Pracy

DYREKTOR  
 Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia  
*[Podpis]*  
 Wioletta Wieronicka  
 Podpis kierownika jednostki

Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności, stan na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zmiany stanu				Stan na koniec okresu (3+4-5-6)
			Zwiększenia	Wykorzystanie (art. 35b, ust. 3 ustawy o rachunkowości)	Rozwiązanie (art. 35c ustawy o rachunkowości)		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Odpisy aktualizujące pozostałe należności	661 588,04	63 365,53	3 315,70	299,50	721 338,37	
<b>Razem</b>		<b>661 588,04</b>	<b>63 365,53</b>	<b>3 315,70</b>	<b>299,50</b>	<b>721 338,37</b>	

Data: 16.02.2020  
Główny Księgowy  
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia  
Kierownik  
Podpis kierownika jednostki

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki, stan na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	1	2	3
1	łącna kwota otrzymanych przez Jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		4
2	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (w tym: wypłacone w roku sprawozdawczym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, pośmiertne, odprawy dla nauczycieli, inne odprawy, ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy)	248 374,87	
3	Inne informacje		
4	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
5	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		
6	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		

Data: 16.05.2020  
Główny Księgowy  
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia  
Wioletta Kwieciszka  
Podpis kierownika jednostki

## TABELA NR 19

Specyfikacja wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat, stan na dzień 31.12.2019 r.

Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Zespół Szkół nr 10

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
<b>A</b>	<b>Przychody</b>	
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	
2	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	
3	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	
4	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
5	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	
6	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	
7	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
8	Dotacje	
9	Inne przychody operacyjne	
10	Dywidendy i udziały w zyskach	
11	Odsetki	
12	Inne	
<b>B</b>	<b>Koszty</b>	<b>10 207,92</b>
1	Amortyzacja	
2	Zużycie materiałów i energii	7 405,56
3	Usługi obce	398,52
4	Podatki i opłaty	2 403,84
5	Wynagrodzenia	
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	
7	Pozostałe koszty rodzajowe	
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
9	Inne świadczenia finansowane z budżetu	
10	Pozostałe obciążenia	
11	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	
12	Pozostałe koszty operacyjne	
13	Odsetki	
14	Inne	

Data.....16.03.2020

Główny Księgowy

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia

Violetta Weroniecka

Podpis kierownika jednostki

## TABELA NR 19

Specyfikacja wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat, stan na dzień 31.12.2019 r.

Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Zespół Szkół Samochodowych im. gen. Józefa Bema

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
<b>A</b>	<b>Przychody</b>	
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	
2	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	
3	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	
4	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
5	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	
6	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	
7	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
8	Dotacje	
9	Inne przychody operacyjne	
10	Dywidendy i udziały w zyskach	
11	Odsetki	
12	Inne	
<b>B</b>	<b>Koszty</b>	<b>99,00</b>
1	Amortyzacja	
2	Zużycie materiałów i energii	
3	Usługi obce	98,00
4	Podatki i opłaty	
5	Wynagrodzenia	
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	
7	Pozostałe koszty rodzajowe	1,00
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
9	Inne świadczenia finansowane z budżetu	
10	Pozostałe obciążenia	
11	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	
12	Pozostałe koszty operacyjne	
13	Odsetki	
14	Inne	

Data: 16.03.2020  
 Główny Księgowy  
 Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
 Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia  
 Violetta Woroniecka  
 Podpis kierownika jednostki

Jednostka:

Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia

Załącznik nr 1

## Zestawienie zmian wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na Wnrip	Razem
1	Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	130 331,35	0,00	130 331,35
2	Zwiększenia			10 578,00		10 578,00
3	Zmniejszenia					0,00
4	Wartość brutto na koniec okresu (1+2-3)		0,00	140 909,35	0,00	140 909,35
5	Umorzenie stan na początek okresu			126 934,57		126 934,57
6	Zwiększenie umorzenia			13 974,78		13 974,78
7	Zmniejszenie umorzenia					0,00
8	Umorzenie stan na koniec okresu (5+6-7)		0,00	140 909,35		140 909,35
9	Wartość bilansowa (4-8)		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Stopień umorzenia w % na BO		0,00%	97,39%		97,39%
11	Stopień umorzenia w % na BZ		0,00%	100,00%		100,00%

Imię i nazwisko

Wykonak(a):

Zweryfikowal(a):

GROWAJS KATARZYNA

Krzyszyna Struśke

DYREKTOR

Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia

Violetta Weroniecka

Jednostka:

Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia

Załącznik nr 2

## Rzeczowe aktywa trwałe - wartość początkowa i ich umorzenie

Lp	Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i objekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyn	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe w budowie	Razem	Pozostałe środki trwałe (umiarzane jednorazowo w 100%)
1	Wartość brutto - stan na początek okresu	0,00	2 122 150,90	1 227 289,49	45 992,62	68 519,08	0,00	0,00	3 463 952,09	0,00
2	Zwiększenia			99 753,00		12 177,00			111 930,00	
3	Zmniejszenia								0,00	
4	Wartość brutto stan na koniec okresu	0,00	2 122 150,90	1 327 042,49	45 992,62	80 696,08	0,00	0,00	3 575 882,09	0,00
5	Umorzenie - stan na początek okresu		834 840,83	922 751,16	45 992,62	62 193,78	-	-	1 865 778,39	
6	Zwiększenie umorzenia		53 053,77	80 982,56		1 113,52	-	-	135 149,85	
7	Zmniejszenie umorzenia						-	-	0,00	
8	Umorzenie - stan na koniec okresu	0,00	887 894,60	1 003 733,72	45 992,62	63 307,30	-	-	2 000 928,24	0,00
9	Wartość netto stan na koniec okresu	0,00	1 234 256,30	323 308,77	0,00	17 388,78	0,00	0,00	1 574 953,85	0,00
10	Stopecień umorzenia w % na BO	0,00%	39,34%	75,19%	100,00%	90,77%	-	-	53,86%	0,00%
11	Stopecień umorzenia w % na BZ	0,00%	41,84%	75,64%	100,00%	78,45%	-	-	55,96%	0,00%

Imię i nazwisko

Wykonak(a):

Zweryfikowak(a):

Główny Księgowy

Kryszyna Stuche

DYREKTOR  
Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia

Violetta Mironiecka

Jednostka:	Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia	Załącznik nr 3
------------	--	----------------

Zestawienie odpisów aktualizujących należności

Lp	Tytuł rezerwy	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1.	Odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw usług				0,00
2.	Odpisy aktualizujące pozostałe należności	661 588,04	63 365,53	3 615,20	721 338,37
Razem		661 588,04	63 365,53	3 615,20	721 338,37

	Imię i nazwisko
Wykonat(a):	Główny Księgowy
Zweryfikował(a):	Krzysztof Saucke

**DYREKTOR**  
Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia

*Wioletta Weroniecka*  
Wioletta Weroniecka



Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2019 roku

BUDŻET Fundusz Pracy

	Bilans Otwarcia		Obroty narastająco		Bilans zamknięcia	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
011	3 463 952,09	-	3 575 882,09	-	3 575 882,09	-
013	626 662,06	-	699 015,26	-	699 015,26	-
020	130 331,35	-	140 909,35	-	140 909,35	-
071	-	1 922 933,67	-	2 061 480,30	-	2 061 480,30
072	-	696 441,35	-	779 372,55	-	779 372,55
080	-	-	99 753,00	99 753,00	-	-
<b>Razem:</b>	<b>4 220 945,50</b>	<b>2 619 375,02</b>	<b>4 515 559,70</b>	<b>2 940 605,85</b>	<b>4 415 806,70</b>	<b>2 840 852,85</b>
101	-	-	9 517,59	9 517,59	-	-
130	-	-	8 875 565,15	8 875 565,15	-	-
131	-	-	-	-	-	-
132	-	-	-	-	-	-
134	-	-	-	-	-	-
135	45 742,07	-	192 180,45	155 898,80	36 281,65	-
136	1 154 376,18	-	19 349 016,17	17 989 434,60	1 359 581,57	-
137	-	-	-	-	-	-
139	-	-	-	-	-	-
141	-	-	9 736,43	9 736,43	-	-
<b>Razem:</b>	<b>1 200 118,25</b>	<b>-</b>	<b>28 436 015,79</b>	<b>27 040 152,57</b>	<b>1 395 863,22</b>	<b>-</b>
201	154 578,23	21 641,01	5 770 687,30	5 598 620,14	177 264,97	5 197,81
221	-	-	92 693,67	92 693,67	-	-
222	-	-	91 053,67	91 053,67	-	-
223	-	-	8 698 066,48	8 698 066,48	-	-
225	-	26 546,00	665 336,00	685 142,00	-	19 806,00
226	-	-	-	-	-	-
227	-	-	-	-	-	-
228	-	-	-	-	-	-
229	-	496 702,22	7 211 445,51	7 638 092,75	-	426 647,24
231	28 234,62	300 104,93	13 130 334,69	13 381 489,73	26 861,59	278 016,63
234	48 260,79	-	212 953,35	153 737,56	59 215,79	-
240	616 779,17	827,11	11 490 606,08	10 885 116,66	606 316,53	827,11
290	-	661 588,04	3 615,20	724 953,57	-	721 338,37
<b>Razem:</b>	<b>847 852,81</b>	<b>1 507 409,31</b>	<b>47 366 791,95</b>	<b>47 948 966,23</b>	<b>869 658,88</b>	<b>1 451 833,16</b>
400	-	-	138 546,63	138 546,63	-	-
401	-	-	247 153,14	247 153,14	-	-
402	-	-	270 972,50	270 972,50	-	-
403	-	-	2 433,84	2 433,84	-	-
404	-	-	3 824 604,68	3 824 604,68	-	-
405	-	-	816 545,15	816 545,15	-	-
409	-	-	9 169,77	9 169,77	-	-
410	-	-	2 988 645,87	2 988 645,87	-	-
490	-	-	-	-	-	-
<b>Razem:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 298 071,58</b>	<b>8 298 071,58</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
640	-	-	-	-	-	-
<b>Razem:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
720	-	-	86 445,00	86 445,00	-	-
750	-	-	3 344,08	3 344,08	-	-
751	-	-	-	-	-	-
760	-	-	1 264,59	1 264,59	-	-
761	-	-	-	-	-	-
<b>Razem:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>91 053,67</b>	<b>91 053,67</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
800	-	8 836 689,53	8 017 150,47	17 254 662,56	-	9 237 512,09
810	-	-	99 753,00	99 753,00	-	-
840	-	-	-	-	-	-
851	-	93 812,07	84 898,80	180 205,45	-	95 306,65
853	-	1 037 974,43	18 011 266,12	19 274 108,08	-	1 262 841,96
860	7 826 343,80	-	16 124 415,38	7 917 397,47	8 207 017,91	-
<b>Razem:</b>	<b>7 826 343,80</b>	<b>9 968 476,03</b>	<b>42 337 483,77</b>	<b>44 726 126,56</b>	<b>8 207 017,91</b>	<b>10 595 660,70</b>
<b>Ogółem:</b>	<b>14 095 260,36</b>	<b>14 095 260,36</b>	<b>131 044 976,46</b>	<b>131 044 976,46</b>	<b>14 888 346,71</b>	<b>14 888 346,71</b>

Główny Księgowy  
*Krzysztof Stucke*

DYREKTOR  
Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia  
*Wioletta Weroniecka*