

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego UL. POZNAŃSKA 131A 05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI
		Wysłać bez pisma przewodniego 7227DEF83FD8A615 
Numer identyfikacyjny REGON 016279633		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	238 614,40	178 793,83	A Fundusz	91 894,01	15 882,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	24 456,11	26 426,28	A.I Fundusz jednostki	3 437 259,39	3 352 909,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	214 158,29	152 367,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 345 365,38	-3 337 026,40
A.II.1 Środki trwałe	214 158,29	152 367,55	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 345 365,38	-3 337 026,40
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	183 690,86	124 916,65	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	27 743,40	13 871,70	C Państwowe fundusze celowe	0,00	779 441,78
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 724,03	13 579,20	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 102 609,71	231 339,41
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	1 102 609,71	231 339,41
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 011,11	114,70
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 831,00	11 319,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	93 295,44	87 085,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	115 719,89	132 598,10

ANNA DĘBEK
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

7227DEF83FD8A615 Korekta nr 1

ANNA RASZKIEWICZ
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	955 889,32	847 870,20	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	30,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	870 752,27	191,63
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	697,78	191,63
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	870 054,49	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 krótkoterminowe	202 136,96	196 374,12			
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	202 136,96	196 374,12			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	753 752,36	651 496,08			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	697,78	221,63			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	753 054,58	651 274,45			
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 DĘBEK
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

ANNA RASZKIEWICZ
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 194 503,72	1 026 664,03	Suma pasywów	1 194 503,72	1 026 664,03

ANNA DĘBEK
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

7227DEF83FD8A615 Korekta nr 1

ANNA RASZKIEWICZ
 (kierownik jednostki)

ANNA DĘBEK

(główny księgowy)

SJO BeSTia


2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

7227DEF83FD8A615 Korekta nr 1

ANNA RASZKIEWICZ

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego UL. POZNAŃSKA 131A 05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI
Numer identyfikacyjny REGON 016279633		9233F34E4B3AFC1F 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	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
1.12.	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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

ANNA DĘBEK
(główny księgowy)

2019.03.29
rok mies. dzień

ANNA RASZKIEWICZ
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

ANNA DĘBEK


(główny księgowy)

2019.03.29

rok mies. dzień

ANNA RASZKIEWICZ

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego UL. POZNAŃSKA 131A 05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI	
Numer identyfikacyjny REGON 016279633		Wysłać bez pisma przewodniego 5523970B4661DD28 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	7 412,73	174 946,00	
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	7 412,73	174 946,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 353 574,97	3 513 049,68	
B.I. Amortyzacja	75 069,22	91 435,51	
B.II. Zużycie materiałów i energii	140 667,91	124 152,70	
B.III. Usługi obce	67 946,35	115 001,36	
B.IV. Podatki i opłaty	7 828,00	7 138,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 613 086,83	1 896 104,44	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	417 891,61	453 405,00	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 540,20	5 490,09	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 024 544,85	820 322,58	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 346 162,24	-3 338 103,68	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

ANNA DĘBEK
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

ANNA RASZKIEWICZ
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)	-3 346 162,24	-3 338 103,68
G.	Przychody finansowe	796,86	1 077,28
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	796,86	1 077,28
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)	-3 345 365,38	-3 337 026,40
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)	-3 345 365,38	-3 337 026,40

ANNA DĘBEK
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

ANNA RASZKIEWICZ
kierownik jednostki

ANNA DĘBEK
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

ANNA RASZKIEWICZ
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego UL. POZNAŃSKA 131A 05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI	
Numer identyfikacyjny REGON 016279633		Wysłać bez pisma przewodniego 15734813B39CE1F1 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 699 135,95	3 437 259,39	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 398 969,97	3 443 643,21	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 288 057,18	3 405 423,57	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	7 380,00	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	103 532,79	38 219,64	
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)	3 660 846,53	3 527 993,33	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 645 256,94	3 345 365,38	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	8 209,59	176 023,28	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	7 380,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja wyceny 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	

ANNA DĘBEK
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

ANNA RASZKIEWICZ
kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	6 604,67
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 437 259,39	3 352 909,24
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 345 365,38	-3 337 026,40
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 345 365,38	-3 337 026,40
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	91 894,01	15 882,84

ANNA DĘBEK
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

ANNA RASZKIEWICZ
kierownik jednostki

ANNA DĘBEK
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

ANNA RASZKIEWICZ
kierownik jednostki