

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi ul. Milionowa 91 93-121 Łódź BU,FP,PFRON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Prezydent Miasta Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 101320436		sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	2 032 167,21	1 573 235,99	A. Fundusz	459 264,74	-107 155,30
I. Wartości niematerialne i prawne	235 923,69	142 787,21	I. Fundusz jednostki	32 138 503,49	28 589 122,48
II. Rzeczowe aktywa trwale	1 744 006,98	1 393 661,81	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-31 679 238,75	-28 696 277,78
1. Środki trwale	1 744 006,98	1 393 661,81	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-31 679 238,75	-28 696 277,78
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	370 783,40	359 048,09	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 304 274,19	1 028 363,81	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe	28 304 591,54	24 067 233,91
1.5. Inne środki trwale	68 949,39	6 249,91	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 942 730,49	3 065 831,84
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 942 730,49	3 065 831,84
III. Należności długoterminowe	52 236,54	36 786,97	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	53 168,56	107 215,73
Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	211 151,00	217 793,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 301 479,90	1 345 486,64
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	825 776,36	826 822,31
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	317 741,09	331 538,56
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	29 674 419,56	25 452 674,46	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy			8. Fundusze specjalne	233 413,58	236 975,60
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	233 413,58	236 975,60
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		

II. Należności krótkoterminowe	14 763 689,95	21 588 584,17			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	85 816,31	77 956,42			
4. Pozostałe należności	14 677 873,64	21 510 627,75			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 910 729,61	3 864 090,29			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	43 522,58	19 240,60			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	14 867 207,03	3 844 849,69			
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	31 706 586,77	27 025 910,45	Suma pasywów	31 706 586,77	27 025 910,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Michałowicz

Agnieszka Michałowicz
(główny księgowy)

2019-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

p.o./DYREKTORA
Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

Krzysztof Barański

Krzysztof Barański
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat	
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi ul. Milionowa 91 93-121 Łódź BUDŻET		sporządzony na dzień <u>31.12.2018</u> r.		Prezydent Miasta Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 101320436				_____	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		437 883,19		1 354 740,71	
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 720		437 883,19		1 354 740,71	
B. Koszty działalności operacyjnej		32 118 419,04		30 053 783,57	
I. Amortyzacja 400		768 118,93		738 584,51	
II. Zużycie materiałów i energii 401		358 312,92		394 143,05	
III. Usługi obce 402		266 805,78		231 803,34	
IV. Podatki i opłaty 403		51 454,82		50 397,20	
V. Wynagrodzenia 404		11 675 577,76		12 244 048,07	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 582 235,00		2 724 700,57	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 409		585,18		906,00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów					
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu 409		16 415 328,65		13 669 200,83	
X. Pozostałe obciążenia					
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-31 680 535,85		-28 699 042,86	
D. Pozostałe przychody operacyjne				2 670,00	

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne 760		2 670,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	3 955,33	5 248,32
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne 761	3 955,33	5 248,32
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-31 684 491,18	-28 701 621,18
G.	Przychody finansowe	5 252,43	5 343,40
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki 750	5 252,43	5 343,40
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki 751		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-31 679 238,75	-28 696 277,78
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-31 679 238,75	-28 696 277,78

Agnieszka Michałowicz

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Michałowicz

2019-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Barański

(kierownik jednostki)

p.o. DYREKTORA

Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

Krzysztof Barański

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi ul. Millionowa 91 93-121 Łódź BUDŻET			Prezydent Miasta Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 101320436		sporządzone na dzień 31.12.2018 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		34 819 959,72	32 138 503,49	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		32 110 463,85	29 528 996,47	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe 223		31 461 869,20	29 206 448,65	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				
1.4. Środki na inwestycje Wn 810				
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych				
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		19 721,48		
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 Wn 011,020 minus Ma 071 minus inwestycje		628 873,17	322 547,82	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		34 791 920,08	33 078 377,48	
2.1. Strata za rok ubiegły 860		34 338 075,53	31 679 238,75	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe 222		446 221,33	1 371 693,77	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				
2.4. Dotacje i środki na inwestycje Ma 810				
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 Ma 011,020 minus Wn 071	7 623,22	27 444,96
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	32 138 503,49	28 589 122,48
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-31 679 238,75	-28 696 277,78
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-) 860	-31 679 238,75	-28 696 277,78
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+, -III)	459 264,74	-107 155,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Michałowicz

Agnieszka Michałowicz
(główny księgowy)

2019-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA
Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

Krzysztof Barański

Krzysztof Barański
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁODZI
1.2.	siedzibę jednostki kod, miasto, ulica nr 93-121 ŁÓDŹ UL.MILIONOWA 91
1.3.	adres jednostki kod, miasto, ulica nr 93-121 ŁÓDŹ UL.MILIONOWA 91
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki * (niepotrzebne skreślić) 1) samorządowy zakład budżetowy - PKD.....dział/działy klasyfikacji budżetowej..... 2) jednostka budżetowa/komórka organizacyjna - PKD 8413Z dział/działy klasyfikacji budżetowej 853/85333 3) jednostka samorządu terytorialnego w rozumieniu organu finansowego - PKD.....dział/działy klasyfikacji budżetowej.....
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem dzień , m-c , rok do dzień, m-c, rok 01-01-2018 do 31-12-2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne tak/nie dotyczy *(niepotrzebne skreślić)
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych. ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW Środki trwałe i WNIP * - wg cen nabycia - z wyceny wynikającej z decyzji - inna metoda (podać jaką) Amortyzacja - metoda liniowa Środki trwałe w budowie * - cena nabycia lub koszt wytworzenia Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe * - wg ceny nabycia - wg ceny rynkowej - w wartości godziwej Długoterminowe aktywa finansowe * - w wartości godziwej, w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości Należności - w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności, Roszczenia i zobowiązania - w kwocie wymaganej zapłaty Środki pieniężne - w wartości nominalnej Kredyty i pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty art.28 u.o.f. Rezerwy na zobowiązania - w wiarygodnie oszacowanej wartości Fundusze specjalne - w wartości nominalnej Rozliczenia międzyokresowe - w wartości nominalnej Wynik finansowy - w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji * niepotrzebne skreślić
5.	inne informacje 1) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr, zawiera dane porównywalne wg.art.46, 47 i 48 ustawy o rachunkowości; 2) rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej; 3) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe; 4) dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane; 5) ilość jednostek/komórek organizacyjnych wchodzących w skład sprawozdania finansowego - 1 6) pozostałe informacje istotne dla jednostek/komórek organizacyjnych sporządzających sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy Sprawozdanie finansowe za 2018 zostało sporządzone z Budżetu, Funduszu Pracy, Pfron

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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.1.1, Tabeli 1.1.2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Proszę podać kwotę w przypadku posiadania informacji - NIE WYSTĘPUJE
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Dane prezentowane w Tabeli 1.3 NIE WYSTĘPUJE
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Dane prezentowane w Tabeli 1.4 NIE WYSTĘPUJE
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Dane prezentowane w Tabeli 1.5 NIE WYSTĘPUJE
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Dane prezentowane w Tabeli 1.6 NIE WYSTĘPUJE
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Dane prezentowane w Tabeli 1.8 NIE WYSTĘPUJE
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
	NIE WYSTĘPUJE
b)	powyżej 3 do 5 lat
	NIE WYSTĘPUJE
c)	powyżej 5 lat
	NIE WYSTĘPUJE
	Dane prezentowane w Tabeli 1.9 NIE WYSTĘPUJE
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.10 NIE WYSTĘPUJE
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane prezentowane w Tabeli 1.11 NIE WYSTĘPUJE
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.12 NIE WYSTĘPUJE
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.13.1 i 1.13.2 NIE WYSTĘPUJE
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Dane prezentowane w Tabeli 1.14 NIE WYSTĘPUJE
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane prezentowane w Tabeli 1.15
1.16.	inne informacje
	NIE WYSTĘPUJE

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Dane prezentowane w Tabeli 2.1 NIE WYSTĘPUJE
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
	Dane prezentowane w Tabeli 2.2 NIE WYSTĘPUJE
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Dane prezentowane w Tabeli 2.3 NIE WYSTĘPUJE
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje:
	Dane prezentowane w Tabeli 2.5 NIE DOTYCZY
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Dane prezentowane w Tabeli 3.1

Agnieszka Michalowicz

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Michalowicz

2019-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Barański

(kierownik jednostki)

p.o. DYREKTORA
Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

Krzysztof Barański

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi

Tabela 1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku	
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód		przemieszczenie wewnętrzne *
1.	Środki trwałe	11 989 735,34	0,00	510 232,87	0,00	0,00	0,00	228 455,94	0,00	12 271 512,27
1.1.	Grunty									0,00
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom									0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	469 412,22								469 412,22
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	8 169 293,07		261 416,82				143 194,48		8 287 515,41
1.4.	Środki transportu	107 000,00								107 000,00
1.5.	Inne środki trwałe	3 244 030,05		248 816,05				85 261,46		3 407 584,64
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)									0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)									0,00
4.	Wartości niematerialne i prawne	1 868 210,30		72 849,21				359 986,62		1 581 072,89
	SUMA (1+2+3+4)	13 857 945,64	0,00	583 082,08	0,00	0,00	0,00	588 442,56	0,00	13 852 585,16
	w tym środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne nieodpłatnie otrzymane/przekazane (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)	X	X	X	X	X	X	X	X	X

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek (w tym w ramach Urzędu Miasta Łodzi)

2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami (w tym pomiędzy jednostkami a Urzędem Miasta Łodzi)

Agnieszka Michalowicz
(główny księgowy)

2019-03-12
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Barański
(kierownik jednostki)

~~P. DYREKTORA~~

Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

Krzysztof Barański

Tabela 1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres (amortyzacja roczna)	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	10 245 728,36	0,00	833 133,08	0,00	0,00	0,00	201 010,98	0,00	0,00	10 877 850,46
1.1.	Umorzenie gruntów										0,00
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	98 628,82		11 735,31							110 364,13
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	6 865 018,88		509 882,24				115 749,52			7 259 151,60
1.4.	Umorzenie środków transportu	107 000,00									107 000,00
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	3 175 080,66		311 515,53				85 261,46			3 401 334,73
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 632 286,61		165 985,69				359 986,62			1 438 285,68
	SUMA (1+2)	11 878 014,97	0,00	999 118,77	0,00	0,00	0,00	560 997,60	0,00	0,00	12 316 136,14
	w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnip nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

- 1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek (w tym w ramach Urzędu Miasta Łodzi)
- 2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami (w tym pomiędzy jednostkami a Urzędem Miasta Łodzi)

Agnieszka Michalowicz
(główny księgowy)

2019-03-12
(rok, miesiąc, dzień)

P. Kizysztof Barański
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi

Kizysztof Barański

Tabela 1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie (art. 35b. ust.3 ustawy o rachunkowości)	Rozwiązanie (art. 35c. ustawy o rachunkowości)	Stan na koniec roku
I.	Należności jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	17 051 328,01	7 609 316,43	621 941,45	1 285 138,12	22 753 564,87
I.1.	Należności długoterminowe	9 845,99	0,00	0,00	0,00	9 845,99
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	17 041 482,02	7 609 316,43	621 941,45	1 285 138,12	22 743 718,88
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.4.	pozostałe należności	17 041 482,02	7 609 316,43	621 941,45	1 285 138,12	22 743 718,88
II.	Należności finansowe Miasta Łodzi (dotyczy bilansu z wykonania budżetu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Michałowicz
(główny księgowy)

2019-03-12
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Barański
(kierownik jednostki)

AGNIESZKA MICHAŁOWICZ

Agnieszka Michałowicz

p.o. DYREKTORA
Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi.

Krzysztof Barański

Tabela 1.15 Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	89 484,00
2.	Nagrody jubileuszowe	191 996,35
3.	Świadczenia urlopowe	0,00
4.	Inne świadczenia pracownicze	15 599,41
SUMA (1+2+3+4)		297 079,76

Agnieszka Michałowicz
(główny księgowy)

2019-03-12
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Barański
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Michałowicz

p.o. DYREKTORA
Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

Krzysztof Barański

Tabela 3.1 Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi, w tym:	91 147,70
1.1.	suma wyłączeń w bilansie	28 127,92
1.1.1	- aktywa	0,00
1.1.2	- pasywa	28 127,92
1.2.	suma wyłączeń w rachunku zysków i strat	31 509,89
1.2.1	- przychody	330,00
1.2.2	- koszty	31 179,89
1.3.	suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	31 509,89
1.3.1	- zwiększenia	31 179,89
1.3.2	- zmniejszenia	330,00

Agnieszka Michałowicz
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Michałowicz

2019-03-12
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Barański
(kierownik jednostki)

p.o. DYREKTORA
Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

Krzysztof Barański