

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 31.12.2019 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 trwałe	1 573 235,99	1 149 655,54	A. Fundusz	-107 155,30	-428 821,41
I. Wartości niematerialne i prawne	142 787,21	74 230,49	I. Fundusz jednostki	28 589 122,48	26 217 403,08
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 393 661,81	1 054 831,38	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-28 696 277,78	-26 646 224,49
1. Środki trwałe	1 393 661,81	1 054 831,38	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-28 696 277,78	-26 646 224,49
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki porządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	359 048,09	347 312,78	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 028 363,81	707 518,60	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe	24 067 233,91	24 120 006,39
1.5. Inne środki trwałe	6 249,91		D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 065 831,84	2 619 309,10
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 065 831,84	2 619 309,10
III. Należności długoterminowe	36 786,97	20 593,67	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	107 215,73	97 401,29
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	217 793,00	164 933,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 345 486,64	1 176 244,28
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	826 822,31	860 386,74
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	331 538,56	79 121,49
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	25 452 674,46	25 160 838,54	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy			8. Fundusze specjalne	236 975,60	241 222,30
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	236 975,60	241 222,30
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	21 588 584,17	22 839 015,76			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	77 956,42	77 641,35			
4. Pozostałe należności	21 510 627,75	22 761 374,41			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 864 090,29	2 321 822,78			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 240,60	32 859,30			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	3 844 849,69	2 288 963,48			
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	27 025 910,45	26 310 494,08	Suma pasywów	27 025 910,45	26 310 494,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Michałowicz

Agnieszka Michałowicz
(główny księgowy)

2020-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA
Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

Krzysztof Barański

(kierownik jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi ul. Milionowa 91 93-121 Łódź BUDŻET	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Prezydent Miasta Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 101320436		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 354 740,71	1 369 531,72
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	1 354 740,71	1 369 531,72
B. Koszty działalności operacyjnej	30 053 783,57	28 016 673,37
I. Amortyzacja 400	738 584,51	657 359,07
II. Zużycie materiałów i energii 401	394 143,05	336 656,79
III. Usługi obce 402	231 803,34	189 965,72
IV. Podatki i opłaty 403	50 397,20	66 887,35
V. Wynagrodzenia 404	12 244 048,07	11 781 021,90
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników 4	2 724 700,57	2 669 101,68
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 409	906,00	1 339,90
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu 409	13 669 200,83	12 314 340,96
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-28 699 042,86	-26 647 141,65
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 670,00	3 150,70

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne 760	2 670,00	3 150,70
E.	Pozostałe koszty operacyjne	5 248,32	6 821,15
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne 761	5 248,32	6 821,15
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-28 701 621,18	-26 650 812,10
G.	Przychody finansowe	5 343,40	4 587,61
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki 750	5 343,40	4 587,61
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki 751		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-28 696 277,78	-26 646 224,49
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-28 696 277,78	-26 646 224,49

SŁOWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Michałowicz
Agnieszka Michałowicz
(główny księgowy)

2020-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA
Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

Krzysztof Barański
Krzysztof Barański
(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi ul.Milionowa 91 93-121 Łódź BUDŻET		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Prezydent Miasta Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 101320436			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		32 138 503,49	28 589 122,48
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		29 528 996,47	27 709 710,01
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe 223		29 206 448,65	27 452 585,77
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			
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		322 547,82	257 124,24
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		33 078 377,48	30 081 429,41
2.1. Strata za rok ubiegły 860		31 679 238,75	28 696 277,78
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe 222		1 371 693,77	1 377 999,31
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	27 444,96	7 152,32
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	28 589 122,48	26 217 403,08
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-28 696 277,78	-26 646 224,49
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-) 860	-28 696 277,78	-26 646 224,49
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+, -III)	-107 155,30	-428 821,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Michałowicz

Agnieszka Michałowicz

(główny księgowy)

2020-03-17

(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 01-01-2019 do 31-12-2019
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.r. 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 2019 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 wieczystie
	Dane prezentowane w Tabeli 1.4 NIE WYSTĘPUJE
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
	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 WYSTĘPUJĄ

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 Michałowicz

(główny księgowy)

2020-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Barański

(kierownik jednostki)

Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

Krzysztof Barański

Agnieszka Michałowicz

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 *	Inne
1.	Środki trwałe	12 271 512,27	0,00	329 429,24	0,00	579,00	0,00	355 538,12	1 323,70	26 973,48
1.1.	Grunty									0,00
1.1.1.	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	8 287 515,41		213 459,24				273 594,23		4 977,60
1.4.	Środki transportu	107 000,00								107 000,00
1.5.	Inne środki trwałe	3 407 584,64		115 970,00		579,00		81 943,89	1 323,70	21 995,88
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)									0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)									0,00
4.	Wartości niematerialne i prawne	1 581 072,89		94 524,52						1 675 597,41
	SUMA (1+2+3+4)	13 852 585,16	0,00	423 953,76	0,00	579,00	0,00	355 538,12	1 323,70	26 973,48
	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	0,00	X	X	X	0,00	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 Michałowicz
(główny księgowy)

2020-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Barański
(kierownik jednostki)
p.o. 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	przenieszczenie wewnętrzne *	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	10 877 850,46	0,00	545 137,35	0,00	116 549,00	0,00	348 385,80	1 323,70	26 973,48	11 162 853,83
1.1.	Umorzenie gruntów										0,00
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	110 364,13		11 735,31							122 099,44
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	7 259 151,60		527 152,13				266 441,91		4 977,60	7 514 884,22
1.4.	Umorzenie środków transportu	107 000,00									107 000,00
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	3 401 334,73		6 249,91		116 549,00		81 943,89	1 323,70	21 995,88	3 418 870,17
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 438 285,68		112 221,72		50 859,52					1 601 366,92
	SUMA (1+2)	12 316 136,14	0,00	657 359,07	0,00	167 408,52	0,00	348 385,80	1 323,70	26 973,48	12 764 220,75
	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 Michałowicz
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Michałowicz

2020-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Barański
(kierownik jednostki)
PODZYSKATOR
Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi
Krzysztof 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	22 753 564,87	5 275 670,12	1 280 790,17	1 956 255,61	24 792 189,21
I.1.	Należności długoterminowe	9 845,99	0,00	0,00	0,00	9 845,99
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	22 743 718,88	5 275 670,12	1 280 790,17	1 956 255,61	24 782 343,22
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	22 743 718,88	5 275 670,12	1 280 790,17	1 956 255,61	24 782 343,22
II.	Należności finansowe Miasta Łodzi (dotyczy bilansu z wykonania budżetu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Michałowicz
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Michałowicz

2020-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Barański
(kierownik jednostki)

P.O. DYREKTORA
Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

Krzysztof Barański

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi

Tabela 1.15 Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	143 808,00
2.	Nagrody jubileuszowe	146 173,89
3.	Świadczenia urlopowe	0,00
4.	Inne świadczenia pracownicze	5 055,61
SUMA (1+2+3+4)		295 037,50

Agnieszka Michałowicz
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Michałowicz

2020-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Barański
(kierownik jednostki)

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:	411 063,74
1.1.	suma wyłączeń w bilansie	16 609,82
1.1.1	- aktywa	0,00
1.1.2	- pasywa	16 609,82
1.2.	suma wyłączeń w rachunku zysków i strat	191 499,41
1.2.1	- przychody	120,00
1.2.2	- koszty	191 379,41
1.3.	suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	202 954,51
1.3.1	- zwiększenia	202 834,51
1.3.2	- zmniejszenia	120,00

Agnieszka Michałowicz
(główny księgowy)

2020-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Barański
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Michałowicz

p.b. DYREKTORA
Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

Krzysztof Barański

