



POWIATOWY URZĄD PRACY

78 - 200 BIAŁOGARD *ul. ŚWIDWIŃSKA 21a,
tel/fax: (094) 312-44-44 e-mail: szbi@praca.gov.pl

Białogard, dn.21.03.2006r.

FK-3140/III/19/2006

SPRAWOZDANIE OPISOWE DO BILANSU 2005

AKTYWA

A. Aktywa trwałe

II. Rzeczowe aktywa trwałe

1. Środki trwałe

Wykazana wartość netto środków trwałych to wartość 935.874,04 zł
w tym:

- 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii stanowią wartość 593.184,67 zł i w stosunku do 2004r. zostały pomniejszone o odpisy umorzeniowe, a wartość początkowa wzrosła o 171.160,67 zł. w związku z adaptacją sali konferencyjnej na dodatkowe pomieszczenia i wyodrębnienie pomieszczenia serwerowni, zmiany w związku z przejściem na ogrzewanie gazowe, wymianą okien.
- 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny stanowią wartość netto 194.691,30zł i w stosunku do 2004r. wzrosła ich wartości brutto o 112.033,94 zł poprzez wymianę podzespołów w niektórych zestawach komputerowych, zakup nowych zestawów komputerowych finansowanych z FP , a pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne .

B. Aktywa obrotowe

Stanowią one wartość 90.082,56 zł z czego:

- 1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych – 50.276,33 zł
-dotyczy składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.
- 1.4 Pozostałe należności – kwota 19.940,43 zł (pożyczki mieszkaniowe pracowników z ZFSS wg załącznika).
- 1.2. Środki pieniężne w banku na kwotę 19.865,80 zł, z czego:
konto ZFSS – 19.532,97zł
konta stypendialne – 192,81 zł
odsetki konta - 140,02 zł (do przekazania na rzecz Starostwa)

PASYWA

A Fundusz

Wykazana kwota 905.974,89 zł to różnica między funduszem jednostki ,a wynikiem finansowym.

Fundusz jednostki wykazany w wierszu 2 to wartość rzeczowego majątku trwałego pomniejszona o dotychczasowe umorzenia, a powiększona o wysokość otrzymanych środków na działalność na wartość 2.544.023,99 zł.

D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne – 119.981,71 zł

Na zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne wykazane w wierszach:

- | | | |
|---|---|-----------------------|
| 1.2. Zobowiązania wobec budżetów wykazana kwota podatku od 13-tek – | | |
| | | - 5.927,00 zł |
| 1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych kwota 32.099,20 zł | | |
| zawiera: | | |
| - składkę zdrowotną | - | 4.610,06 zł |
| - FUS, ZUS | - | 25.584,44 zł |
| - FP | - | 1.904,70 zł |
| 1.4. Zobowiązania z tyt.wynagr. to 13-tki | - | 42.149,28 zł |
| 1.5 Pozostałe zobowiązania | - | 192,81 zł (fundusz |
| środków na stypendia unijne) | | |
| 1.7. Zobowiązania z tytułu dochodów | - | 140,02(do przekazania |
| Starostwu) . | | |
| II. Fundusze specjalne: | | - 39.473,40 zł |
| 1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | - | 39.473,40 zł |

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Janina Wota

DYREKTOR

mgr inż Henryk Reclawowicz