

2019 -02- 25

Ilość załączników
podpis

Nota 1.1.1 ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)									
Lp.	Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne			Razem Inne WNIP	Zaliczki na wnip	Wartości niematerialne i prawne, razem
				nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne	oprogramowanie komputerowe ¹⁾	Pozostałe			
a)	Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych - stan na początek roku			61 899,22	82 280,53	541 534,10	685 713,85		685 713,85
b)	zwiększenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zakupy gotowych wnip	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	zmniejszenia z tytułu:	0,00	0,00	22 792,00	27 942,88	105 854,13	156 589,01	0,00	156 589,01
	- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- likwidacja	0,00	0,00	22 792,00	27 942,88	105 854,13	156 589,01	0,00	156 589,01
	- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych - stan na koniec roku	0,00	0,00	39 107,22	54 337,65	435 679,97	529 124,84	0,00	529 124,84
e)	Umorzenie - stan na początek roku	0,00	0,00	60 293,97	82 280,53	474 099,05	616 673,55	x	616 673,55
f)	Zwiększenie umorzenia z tytułu:	0,00	0,00	1 605,25	0,00	28 574,86	30 180,11	x	30 180,11
	- amortyzacji	0,00	0,00	1 605,25	0,00	28 574,86	30 180,11	x	30 180,11
	- umorzenia 100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	- Zmniejszenie umorzenia z tytułu:	0,00	0,00	22 792,00	27 942,88	105 854,13	156 589,01	x	156 589,01
	- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	- likwidacja	0,00	0,00	22 792,00	27 942,88	105 854,13	156 589,01	x	156 589,01
	- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
g)	Umorzenie - stan na koniec roku	0,00	0,00	39 107,22	54 337,65	396 819,78	490 264,65	x	490 264,65
h)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	38 860,19	38 860,19	0,00	38 860,19

¹⁾ oprogramowanie komputerowe dotyczy oprogramowania użytkowego z jednorazową licencją, które z chwilą zakupu nie zwiększyło wartości środka trwałego

22 LUT. 2019

KIEROWNIK
Wydziału Finansowo-Księgowego
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jowita Tomicka-Kotala

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Poznaniu
Marta Kwaśniewska

WOT 11/11/0224/19/2019

Nota 1.1.2 ZMIANY RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) ¹⁾									
Lp.	Wyszczególnienie	Grunty (w tym stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	Rzeczowe aktywa trwałe, razem
a)	Wartość brutto środków trwałych - stan na początek roku	282 900,00	4 996 102,54	3 251 256,40	265 933,20	2 373 027,90	0,00	0,00	11 169 220,04
b)	zwiększenia, z tytułu:	0,00	0,00	217 686,63	0,00	11 372,27	0,00	0,00	229 058,90
	- przyjęcia ze środków trwałych w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zakup gotowych środków trwałych	0,00	0,00	217 686,63	0,00	11 372,27	0,00	0,00	229 058,90
	- przemieszczenie wewnętrzne ¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- używane na podstawie umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	zmniejszenia, z tytułu:	0,00	0,00	329 683,59	0,00	93 199,67	0,00	0,00	422 883,26
	- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- likwidacja	0,00	0,00	329 683,59	0,00	93 199,67	0,00	0,00	422 883,26
	- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	wartość brutto środków trwałych na koniec roku	282 900,00	4 996 102,54	3 139 259,44	265 933,20	2 291 200,50	0,00	0,00	10 975 395,68
e)	Umorzenie - stan na początek roku	0,00	2 037 716,18	2 869 906,34	265 933,20	2 341 988,56	x	x	7 515 544,28
f)	Zwiększenie umorzenia za okres, z tytułu:	0,00	124 902,56	285 689,92	0,00	23 162,93	x	x	433 755,41
	- amortyzacji	0,00	124 902,56	150 413,29		11 790,66	x	x	287 106,51
	- umorzenia 100%	0,00	0,00	135 276,63	0,00	11 372,27	x	x	146 648,90
	- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
	- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
g)	Zmniejszenie umorzenia za okres, z tytułu:	0,00	0,00	326 137,01	0,00	93 199,67	x	x	419 336,68
	- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
	- likwidacja	0,00	0,00	326 137,01	0,00	93 199,67	x	x	419 336,68
	- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
	- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
h)	Umorzenie - stan na koniec roku	0,00	2 162 618,74	2 829 459,25	265 933,20	2 271 951,82	x	x	7 529 963,01
i)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku	282 900,00	2 833 483,80	309 800,19	0,00	19 248,68	0,00	0,00	3 445 432,67

22 LUT. 2019

nie występuje jeżeli pozycja dotyczy wyłącznie przemieszczenia pomiędzy jednostkami

ABROUWNIK
Wydziału Finansowo-Księgowego
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jowita Tomicka-Kotala

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Poznaniu
Barbara Kwapiszewska

WUP 11/1/0224/14/2019

2019 -02- 25

WUP/11/0224/16/2019

ilość załączników

Nota 1.2	WARTOŚĆ RYNKOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Uwagi
	- Grunty(w tym stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom)	0,00	0,00	WUP nie posiada żadnych wycen nieruchomości sporządzonych przez rzeczoznawców. WUP nie posiada wycen rynkowych, a skorzystanie z usług rzeczoznawcy jest ekonomicznie nieuzasadnione z uwagi na niską wartość bilansową Aktywów
	- Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej ¹⁾	0,00	0,00	
	- Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	
	- Środki transportu	0,00	0,00	
	- Inne środki trwałe	0,00	0,00	
	WARTOŚĆ RYNKOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH	0,00	0,00	
	w tym dobra kultury	0,00	0,00	brak danych

Nota 1.3	ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW TRWAŁYCH - NIE DOTYCZY	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
a)	ODPISY AKTUALIZUJĄCE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA NIEFINANSOWE Stan na początek okresu	0,00	0,00
	- utworzenie	0,00	0,00
	- wykorzystanie	0,00	0,00
	- rozwiązanie (uznane za zbędne)	0,00	0,00
	ODPISY AKTUALIZUJĄCE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA NIEFINANSOWE Stan na koniec okresu	0,00	0,00
b)	ODPISY AKTUALIZUJĄCE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE Stan na początek okresu	0,00	0,00
	- utworzenie	0,00	0,00
	- wykorzystanie	0,00	0,00
	- rozwiązanie (uznane za zbędne)	0,00	0,00
	ODPISY AKTUALIZUJĄCE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE Stan na koniec okresu	0,00	0,00

Nota 1.4	WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE - NIE DOTYCZY	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	- stan na początek roku	0,00	0,00
	- zwiększenia		
	- zmniejszenia		
	stan na koniec roku	0,00	0,00

¹⁾WUP na podstawie Decyzji Zarząd Województwa Wielkopolskiego posiada prawo trwałego zarządu do nieruchomości w Pile i Koninie

22 LUT. 2019

KIEROWNIK
Wdziału Finansowo-Księgowego
GLÓWNY KASJER

Jowita Fornicka-Kotala

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Poznaniu

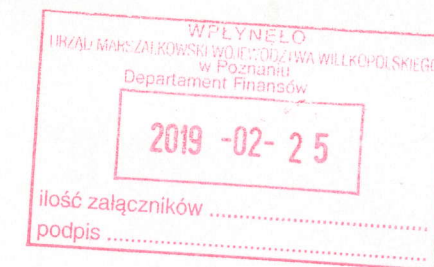
Barbara Kuapiszewska

Nota 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	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
-	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej ¹⁾	21 151 678,72	7 473 100,00	4 280,75	28 620 497,97
	w tym z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Urządzenia techniczne i maszyny ²⁾	104 456,42	0,00	0,00	104 456,42
	w tym z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Inne środki trwałe ²⁾	27 579,73	0,00	0,00	27 579,73
-	w tym z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	21 283 714,87	7 473 100,00	4 280,75	28 752 534,12

¹⁾ Umowa najmu nr 14/2000 z dnia 4 września 2000r. zawarta z Kaliską Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko- Własnościową w Kaliszu - wycena według wartości księgowej netto

¹⁾ Umowa najmu nr 123/2016/143CRU z dnia 10 listopada 2016r. zawarta z Wechta Nieruchomości spółka z o.o. - wycena wyznaczona metodą rynkową

²⁾ Umowa nieodpłatnego użytkowania nr BT/11/2011 z dnia 31 grudnia 2011 r. zawarta z Dysponentem Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych



Nota 1.6.1 LICZBA ORAZ WARTOŚĆ POSIADANYCH DŁUGOTERMINOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH - NIE DOTYCZY								
Lp.	Wyszczególnienie	Udziały/akcje	Inne papiery wartościowe				Razem inne papiery wartościowe	
			świadczenia udziałowe	dłużne papiery wartościowe	warranty	opcje		
1.	Stan na początek roku obrotowego	ilość	0	0	0	0	0	0
		wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zwiększenia	ilość	0	0	0	0	0	0
		wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zmniejszenia	ilość	0	0	0	0	0	0
		wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Stan na koniec roku obrotowego	ilość	0	0	0	0	0	0
		wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dodatkowe prawa dla jednostki:

Nota 1.6.2 LICZBA ORAZ WARTOŚĆ POSIADANYCH KRÓTKOTERMINOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH - NIE DOTYCZY								
Lp.	Wyszczególnienie	Udziały/akcje	Inne papiery wartościowe				Razem inne papiery wartościowe	
			świadczenia udziałowe	dłużne papiery wartościowe	warranty	opcje		
1.	Stan na początek roku obrotowego	ilość	0	0	0	0	0	0
		wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zwiększenia	ilość	0	0	0	0	0	0
		wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zmniejszenia	ilość	0	0	0	0	0	0
		wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Stan na koniec roku obrotowego	ilość	0	0	0	0	0	0
		wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

22 LUT. 2019

WYDZIAŁ FINANSOWO-KSIEGOWY
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jowita Tomicka-Kotala

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Poznaniu
Barbara Kwapiszewska

WOP 11/1/0224/16/2019

Nota 1.7	DANE O ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI ¹⁾	DŁUGOTERMINOWYCH	KRÓTKOTERMINOWYCH
	Stan na początek roku	0,00	154 006 074,74
	w tym z tytułu należności finansowych JST (pożyczek zagrożonych)	0,00	0,00
a)	zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- w tym z tytułu należności finansowych JST (pożyczek zagrożonych)	0,00	0,00
b)	zmniejszenia z tytułu wykorzystania	0,00	12 343 075,87
	- w tym z tytułu należności finansowych JST (pożyczek zagrożonych)	0,00	0,00
c)	zmniejszenia z tytułu rozwiązania	0,00	0,00
	- w tym z tytułu należności finansowych JST (pożyczek zagrożonych)	0,00	0,00
	Stan na koniec okresu	0,00	141 662 998,87
	w tym z tytułu należności finansowych JST (pożyczek zagrożonych)	0,00	0,00

1) Dotyczy należności FGŚP, które na dzień bilansowy aktualizuje się metodą wiekowania należności.

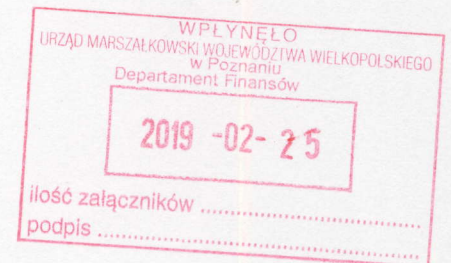
22 LUT. 2019

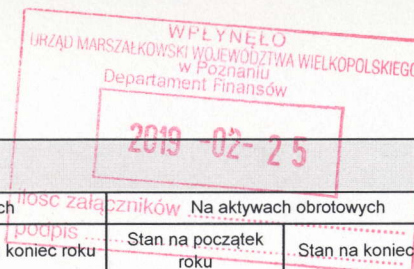
WYDZIAŁ KASOWO-KSIEGOWY
GŁÓWNY KASOWY

Jowita Tomicka-Kotala

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Poznaniu

Barbara Kwapiszewska





Nota 1.11 ŁĄCZNA KWOTA ZOBOWIĄZAŃ ZABEZPIECZONYCH NA MAJĄTKU JEDNOSTKI - NIE DOTYCZY									
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Weksel								
2.	Hipoteka								
3.	Zastaw								
4.	Inne								
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 1.12 WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH - NIE DOTYCZY									
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia				Stan na koniec roku	Uwagi
				z tytułu utworzenia rezerwy	z tytułu powstania zobowiązania	z tytułu ustania obowiązku	Razem zmniejszenia		
1.	udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	kaucje i wadia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

22 LUT. 2019

KIEROWNIK
Wydziału Finansowo-Księgowego
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jowita Tomicka-Kotala

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Poznaniu
Barbara Kwapiszewska

WOP/11/M/2019/10/2019

a/a

WPLYNEŁO
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
w Poznaniu
Departament Finansów
2019 -02- 25
ilość załączników
podpis Razem

Nota 1.9 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE - STRUKTURA CZASOWA - NIE DOTYCZY									
Lp.	Zobowiązania długoterminowe wg. rodzaju:	Okres wymagalności							
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		stan na:							
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku (3+5+7)	koniec roku (4+6+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-							0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 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 - NIE DOTYCZY	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	- zobowiązania z tyt.leasingu finansowego długoterminowe	0,00	0,00
	- zobowiązania z tyt.leasingu finansowego krótkoterminowe	0,00	0,00
	- zobowiązania z tyt.leasingu zwrotnego długoterminowe	0,00	0,00
	- zobowiązania z tyt.leasingu zwrotnego krótkoterminowe	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

22 LUT. 2019

KIEROWNIK
Wydziału Finansowo-Księgowego
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jowita Tomicka-Kotala

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Poznaniu
Barbara Kwapiszewska

WUP 11/1/0224/16/2019

2019 -02- 25

Nota 1.8	REZERWY WEDŁUG CELU UTWORZENIA I ICH ZMIANY W CIĄGU ROKU					
	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec okresu
	Rezerwy na przyszłe zobowiązania w tym:					
-	Rezerwa na straty z tytułu udzielonych poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Rezerwy na grunty wydzielone pod drogi – art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Rezerwa na odszkodowania za prywatyzowane nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Rezerwa na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Rezerwa na grunty zajęte pod drogi – specustawa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Rezerwa na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Rezerwy na skutki sporów sądowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Inne rezerwy ¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ilość załączników
podpis

22 LUT. 2019

KIEROWNIK
Wydziału Finansowo-Księgowego
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jowita Tomicka-Kotala

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Poznaniu

Barbara Kwapiszewska

W OP/11/1/0224/1/G/2019

2019 -02- 25

Nota 1.13.1	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNNE - NIE DOTYCZY	ilość zaliczek podpis	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
a)	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:		0,00	0,00
	- ubezpieczenia majątkowe		0,00	0,00
	- koszty zapłaconych "z góry" czynszów		0,00	0,00
	- koszty zakupu usług opłacone z "góry"		0,00	0,00
	- prenumerata		0,00	0,00
	- koszty większych remontów środków trwałych		0,00	0,00
	- odpis na ZFŚS		0,00	0,00
	- różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		0,00	0,00
	- pozostałe (wg tytułów)		0,00	0,00
b)	pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:		0,00	0,00
	- prowizja od kredytów		0,00	0,00
	- odsetki od kredytów lub pożyczek		0,00	0,00
	- dyskonto odsetek od obligacji		0,00	0,00
	- prowizja od obligacji		0,00	0,00
	- odsetki od leasingu finansowego		0,00	0,00
	- prowizja od udzielonej gwarancji		0,00	0,00
	- pozostałe (wg tytułów)		0,00	0,00
	-			
	Razem		0,00	0,00

Nota 1.13.2	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
a)	bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	2 440,00	1 000,00
	- świadczenia wykonane i zobowiązania wiarygodnie oszacowane	0,00	0,00
	- z tyt. obowiązku wykonania przyszłych świadczeń	0,00	0,00
	- z tyt. napraw gwarancyjnych i rękojmi	0,00	0,00
	- pozostałe (wg tytułów) ¹⁾	2 440,00	1 000,00
b)	rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
	- przychody za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
	- przychody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	0,00	0,00
	- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00
	- zaliczki z tytułu wykupu lokali i budynków;	0,00	0,00
	- zaliczki z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych lub użytkowych	0,00	0,00
	- wpłaty z ZUS za pensjonariuszy domów opieki	0,00	0,00
	- równowartość otrzymanych lub należnych środków z tyt. przyszłych świadczeń	0,00	0,00
	- środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie środków trwałych	0,00	0,00
	Razem	2 440,00	1 000,00

1) Dotyczy kaucji za wynajęcie skrytek sejfowych uiszczonej przez WUP w celu przechowywania weksli złożonych przez beneficjentów PO KL, PO WER i WRPO na lata 2014-2020.

22 LUT. 2019

WYDZIAŁ KASOWY
GŁÓWNE KASOWY

Jowita Kmieć-Kotala

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Poznaniu

Barbara Kwapiszewska

a/a

WOP 11/1/OZZ4/16/2019

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
(2) w Poznaniu
ul. Szyperska 14
61-754 Poznań

Nota 1.14	OTRZYMANE GWARANCJE I PORĘCZENIA NIEWYKAZYWANE W BILANSIE - NIE DOTYCZY	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
-	otrzymane gwarancje	0,00	0,00
-	otrzymane poręczenia	0,00	0,00
-			
-			
	Razem	0,00	0,00

Nota 1.15	ŚRODKI PIENIĘŻNE WYPŁACONE NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE	w roku poprzednim	w roku bieżącym
-	odprawy emerytalne	49 680,00	216 000,00
-	nagrody jubileuszowe	102 510,02	90 960,13
-	odprawy pośmiertne	0,00	0,00
-	ekwiwalenty za urlop	37 132,01	20 083,82
-			
	Razem	189 322,03	327 043,95

Nota 1.16	INNE INFORMACJE - NIE DOTYCZY	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
-			
-			
-			
-			
-			
	Razem	0,00	0,00

22 Lut. 2019

Wydruk z Księgowego
KONTROLNICY
Jowita Zimnicka-Kotala

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Poznaniu

Barbara Kwapiszewska

WPLYNEŁO
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
w Poznaniu
Departament Finansów

2019 -02- 25

Ilość załączników

podpis

a/e

Nota 2.1 ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ ZAPASÓW - NIE DOTYCZY						
Lp.	Przyczyna dokonania odpisu aktualizującego wartość zapasów	Materiały	Półprodukty i produkcja w toku	Produkty gotowe	Towary	Razem
1.	Utrata cech użytkowych i handlowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Utrata rynków zbytu (zaleganie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Obniżenie cen rynkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne przyczyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 2.2 KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE - NIE DOTYCZY				
Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia ogółem	w tym koszty finansowania	
			odsetki	różnice kursowe
1.	Środki trwałe przyjęte do użytkowania ze środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00

Nota 2.3 KWOTA I CHARAKTER POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB KTÓRE WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE - NIE DOTYCZY			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Przychody	0,00	0,00
a)	o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
-	-		
b)	które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
-	-		
2.	Koszty	0,00	0,00
a)	o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
-	-		
b)	które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
-	-		



DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Poznaniu
Barbara Kwapiszewska

KIEROWNIK 22 LUT. 2019
Wydziału Finansowo-Księgowo-Statystycznego
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Janina Tomicka-Kotala

alg

Nota 2.4	KWOTA 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	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
-			
-			
-			
Razem		0,00	0,00

Nota 2.5	INNE INFORMACJE	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
-	toczące się postępowania sądowe, w których WUP jest powodem	4 395 174,52	4 387 334,92
-			
-			
-			
Razem		4 395 174,52	4 387 334,92

Nota 3	INNE INFORMACJE NIŻ WYMIENIONE POWYŻEJ, JEŻELI MOGŁYBY W ISTOTNY SPOSÓB WPLYNĄĆ NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ ORAZ WYNIK FINANSOWY JEDNOSTKI

W związku z analizą pozycji bilansowych, mając na uwadze treść ekonomiczną prezentowanych danych dokonano przekształcenia BZ na 31.12.2017 r. /BO na 01.01.2018 r. pozycji D.III. Rezerwy na zobowiązania w kwocie 2.999.243,12 zł, prezentując ją w pozycji D.II.5 Pozostałe zobowiązania- dotyczy zobowiązań z tytułu zastępstwa procesowego radców prawnych dotyczących realizacji zadań w zakresie Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ewidencjonowanych w księgach Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu

22 LUT. 2019

.....
dzień, miesiąc, rok

KIEROWNIK
Wydziału Finansowo-Księgowego
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Jowita Tomicka-Kotula
Główny księgowy

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Poznaniu

.....
Dyrektor Biura Pracodawców
Kierownik jednostki