



Powiatowy Urząd Pracy
ul. Kościuszki 11
89-400 Sepólno Krajeńskie
tel. 052 388-13-50, fax 388-53-67

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZA ROK 2022

OBEJMUJĄCE:

1. BILANS
2. ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI
3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4. INFORMACJA DODATKOWA
5. PROTOKOŁY Z WERYFIKACJI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy ul. Kościuszki 11 89-400 Sępólno Krajeńskie Numer identyfikacyjny REGON 092512694	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
		Wysłać bez pisma przewodniego 756DA3100F2F697B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	63 642,02	60 719,17	A Fundusz	-227 588,84	-150 587,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 343 517,53	4 598 724,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	63 642,02	60 719,17	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 571 106,37	-4 749 311,65
A.II.1 Środki trwałe	63 642,02	60 719,17	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 571 106,37	-4 749 311,65
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	3 210,91	3 007,99	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	57 167,94	44 225,26	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 263,17	13 485,92	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 032 842,29	1 469 736,78
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	2 032 842,29	1 469 736,78
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 891,00	250,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	214 911,45	133 043,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	165 228,71	182 082,18

Marlena Zabrocka
(główny księgowy)

2023-04-05
(rok, miesiąc, dzień)

Artur Żychski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

756DA3100F2F697B Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 468 711,32	1 091 354,90
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	1 741 611,43	1 258 430,44	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	128 429,76	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	41 670,05	63 006,01
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 670,05	63 006,01
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	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	15 600,00	18 500,00			
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	15 600,00	18 500,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 726 011,43	1 239 930,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 726 011,43	1 239 930,44			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
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			

Marlena Zabrocka
(główny księgowy)

2023-04-05
(rok, miesiąc, dzień)

Artur Żychski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 805 253,45	1 319 149,61	Suma pasywów	1 805 253,45	1 319 149,61

Marlena Zabrocka
(główny księgowy)


SJO BeSTia

2023-04-05

(rok, miesiąc, dzień)

756DA3100F2F697B Korekta nr 1

Artur Żychski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy ul. Kościuszki 11 89-400 Sępólno Krajeńskie	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	
Numer identyfikacyjny REGON 092512694		Wysłać bez pisma przewodniego A0104D71B3205075 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 056 564,63	4 343 517,53	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 584 195,63	4 864 498,76	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 584 195,63	4 850 784,26	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	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	0,00	13 714,50	
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)	12 791,47	4 609 291,81	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	4 571 106,37	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	12 791,47	38 185,44	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja 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	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 343 517,53	4 598 724,48	

Marlena Zabrocka
główny księgowy

2023-04-05
rok, miesiąc, dzień

Artur Żychski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 571 106,37	-4 749 311,65
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 571 106,37	-4 749 311,65
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-227 588,84	-150 587,17

 Marlena Zabrocka
 główny księgowy

 2023-04-05
 rok, miesiąc, dzień


 Artur Żychski
 kierownik jednostki

Marlena Zabrocka
główny księgowy

2023-04-05
rok, miesiąc, dzień

Artur Żychski
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy ul. Kościuszki 11 89-400 Sępólno Krajeńskie Numer identyfikacyjny REGON 092512694		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Adresat: Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim Wysłać bez pisma przewodniego 257F8186931A7335 	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		12 791,05		15 729,13	
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		12 791,05		15 729,13	
B. Koszty działalności operacyjnej		4 583 897,84		4 787 497,09	
B.I. Amortyzacja		29 575,21		16 637,35	
B.II. Zużycie materiałów i energii		85 174,77		87 966,70	
B.III. Usługi obce		54 344,13		54 195,47	
B.IV. Podatki i opłaty		6 769,16		7 003,28	
B.V. Wynagrodzenia		2 211 305,76		2 359 736,86	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		500 888,96		528 401,75	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		230 275,93		286 072,99	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		1 465 563,92		1 447 482,69	
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00		0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-4 571 106,79		-4 771 767,96	
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	

Marlena Zabrocka
główny księgowy

2023-04-05
rok, miesiąc, dzień

Artur Żychski
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)	-4 571 106,79	-4 771 767,96
G.	Przychody finansowe	0,42	22 456,31
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,42	22 456,31
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)	-4 571 106,37	-4 749 311,65
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)	-4 571 106,37	-4 749 311,65

Marlena Zabrocka
główny księgowy

2023-04-05
rok, miesiąc, dzień

Artur Żychski
kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania

Marlena Zabrocka
główny księgowy

2023-04-05
rok, miesiąc, dzień

Artur Żychski
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy ul. Kościuszki 11 89-400 Sępólno Krajeńskie	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
Numer identyfikacyjny REGON 092512694		2C04E69EAC1D0AC4 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	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
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łącną 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

Marlena Zabrocka
(główny księgowy)

2023.04.05
rok mies. dzień

Artur Żychski
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Marlena Zabrocka
(główny księgowy)

2023.04.05
rok mies. dzień

Artur Żychski
(kierownik jednostki)

I.	ul. Kościuszki 11 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	89-400 Sępólno Krajeńskie tel. 052 388-13-50, fax 388-53-67
1.1	nazwę jednostki
	Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim
1.2	siedzibę jednostki
	Sępólno Krajeńskie
1.3	adres jednostki
	Ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2022 R.- 31.12.2022R.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie zawiera dane łączne z obsługi Funduszu Pracy i jednostki
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) składniki majątku o wartości początkowej od 500 zł do 10.000,00 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Niezależnie od wartości, do składników majątku o charakterze wyposażenia podlegających ewidencji ilościowo – wartościowej zalicza się meble. Pozostałe, mniej wartościowe środki ujmuje się bezpośrednio w koszty. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) książki i inne zbiory biblioteczne; 2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno – wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych; 3) odzież i umundurowanie; 4) meble i dywany; <p>b) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>c) Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania.</p>
5.	inne informacje
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 aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Odp. Tabela 1.1 Aktywa trwale prezentowane w bilansie jednostki
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	BRAK
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	BRAK
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	NIE DOTYCZY
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
	NIE DOTYCZY
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	NIE DOTYCZY
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)
	Odp. Tabela 1.7 Stan odpisów aktualizujących wartości należności
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	NIE DOTYCZY
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 DOTYCZY
b)	powyżej 3 lat do 5 lat
	NIE DOTYCZY
c)	powyżej 5 lat
	NIE DOTYCZY
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłyby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	NIE DOTYCZY
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY
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
	NIE DOTYCZY
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
	NIE DOTYCZY

1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie NIE DOTYCZY
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze: a) ekwiwalent za urlop wypoczynkowy – 1531,08 zł b) nagrody jubileuszowe – 42 535,50 zł c) odprawy emerytalne i pośmiertne -0,00zł
1.16.	inne informacje BRAK
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów NIE DOTYCZY
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 NIE DOTYCZY
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie NIE DOTYCZY
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu a wykonania planu dochodów budżetowych NIE DOTYCZY
2.5.	inne informacje BRAK
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób ocenić sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki BRAK

GLÓWNA KSIĘGOWA

Marlena

Marlena Zabrocka

(główny księgowy)

2023-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Sepólnie Kraj.

Artur

(kierownik jednostki)

do załącznika Nr 12 punkt 1.1

Tabela 1.1 Aktywa trwałe prezentowane w bilansie jednostki

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.	ŚRODKI TRWAŁE	895 127,81 zł	- zł	13 714,50 zł	- zł	13 714,50 zł	- zł	- zł	78 139,18 zł	78 139,18 zł	830 703,13 zł
0)	Grunty	- zł				- zł				- zł	- zł
1)	Budynki i lokale	8 115,05 zł				- zł				- zł	8 115,05 zł
2)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- zł				- zł				- zł	- zł
3)	Kotły i maszyny energetyczne	- zł				- zł				- zł	- zł
4)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	500 061,58 zł		- zł		- zł			78 139,18 zł	78 139,18 zł	421 922,40 zł
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	- zł				- zł				- zł	- zł
6)	Urządzenia techniczne	147 128,40 zł		- zł		- zł		- zł		- zł	147 128,40 zł
7)	Środki transportu	122 643,69 zł				- zł				- zł	122 643,69 zł
8)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfik.	117 179,09 zł		13 714,50 zł		13 714,50 zł				- zł	130 893,59 zł
	RAZEM:	895 127,81 zł	- zł	13 714,50 zł	- zł	13 714,50 zł	- zł	- zł	78 139,18 zł	78 139,18 zł	830 703,13 zł

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00 zł	0,00 zł
831 485,79 zł	- zł	16 637,35 zł	- zł	16 637,35 zł	78 139,18 zł	769 983,96 zł	63 642,02 zł	60 719,17 zł
4 904,14 zł		202,92 zł		202,92 zł		5 107,06 zł	3 210,91 zł	3 007,99 zł
- zł				- zł		- zł	- zł	- zł
- zł				- zł		- zł	- zł	- zł
458 365,58 zł		9 793,00 zł		9 793,00 zł	78 139,18 zł	390 019,40 zł	41 696,00 zł	31 903,00 zł
- zł				- zł		- zł	- zł	- zł
131 656,46 zł		3 149,68 zł		3 149,68 zł		134 806,14 zł	15 471,94 zł	12 322,26 zł
122 643,69 zł				- zł		122 643,69 zł	- zł	- zł
113 915,92 zł		3 491,75 zł		3 491,75 zł		117 407,67 zł	3 263,17 zł	13 485,92 zł
831 485,79 zł	- zł	16 637,35 zł	- zł	16 637,35 zł	78 139,18 zł	769 983,96 zł	63 642,02 zł	60 719,17 zł

do załącznika Nr 12 punkt 1.7

Tabela 1.7 Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności krótkoterminowe	55 367,13	109 096,31	21 440,73	69 985,82	73 036,89
2.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	55 367,13	109 096,31	21 440,73	69 985,82	73 036,89