

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRÓDZIE ul. Jana III Sobieskiego 5 14-100 Ostróda	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: POWIAT OSTRÓDZKI
		Wysłać bez pisma przewodniego 9626C3EB2731B91F 
Numer identyfikacyjny REGON 510930135	sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	847 156,41	808 059,54	A Fundusz	-168 049,87	-41 441,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	45 000,36	A.I Fundusz jednostki	6 715 533,73	7 718 731,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	288 232,34	425 148,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 883 583,60	-7 760 172,79
A.II.1 Środki trwałe	288 232,34	425 148,50	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	73 686,00	73 686,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 883 583,60	-7 760 172,79
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	86 979,72	81 420,64	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	127 566,62	256 833,19	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	1 688 108,28	2 556 777,69
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	13 208,67	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	957 273,30	593 824,26
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	953 115,90	589 666,86
A.III Należności długoterminowe	558 924,07	337 910,68	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 219,81	17 163,05
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	25 382,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	458 537,80	82 667,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	378 352,70	427 726,62

Agnieszka Obrębska

2026-03-23

Mariusz Bojarowski

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

9626C3EB2731B91F

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.25

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	11 478,87	1 692,87
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	1 630 175,30	2 301 101,21	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 599,73	2 504,16	D.II.8 Fundusze specjalne	60 144,72	60 416,36
B.I.1 Materiały	2 599,73	2 504,16	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60 144,72	60 416,36
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	4 157,40	4 157,40
B.II Należności krótkoterminowe	32 907,40	39 657,40		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	32 907,40	39 657,40		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 594 668,17	2 258 939,65		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31 394,72	24 916,36		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 563 273,45	2 234 023,29		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

Agnieszka Obrębska

2026-03-23

Mariusz Bojarowski

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

9626C3EB2731B91F

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.25

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	2 477 331,71	3 109 160,75	Suma pasywów	2 477 331,71	3 109 160,75

Agnieszka Obrębska

(główny księgowy)

2026-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Bojarowski

(kierownik jednostki)

Agnieszka Obrębska


(główny księgowy)

2026-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Bojarowski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRÓDZIE ul. Jana III Sobieskiego 5 14-100 Ostróda	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: POWIAT OSTRÓDZKI	
Numer identyfikacyjny REGON 510930135	sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Wysłać bez pisma przewodniego A9EBFB725DE0BC1D 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		112 299,36	49 542,26
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		0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		112 299,36	49 542,26
B. Koszty działalności operacyjnej		6 995 882,96	7 830 964,00
B.I. Amortyzacja		58 513,44	87 312,33
B.II. Zużycie materiałów i energii		125 049,66	132 213,76
B.III. Usługi obce		109 758,32	132 966,61
B.IV. Podatki i opłaty		4 556,52	4 645,52
B.V. Wynagrodzenia		5 491 298,53	6 128 397,79
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 203 643,58	1 340 440,84
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		3 062,91	4 987,15
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów		0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-6 883 583,60	-7 781 421,74
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	11 401,20
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	11 401,20
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Agnieszka Obrębska
główny księgowy

2026-03-23
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Bojarowski
kierownik jednostki

BeSTia

A9EBFB725DE0BC1D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.25

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)	-6 883 583,60	-7 770 020,54
G.	Przychody finansowe	0,00	9 847,75
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	9 847,75
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)	-6 883 583,60	-7 760 172,79
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)	-6 883 583,60	-7 760 172,79

Agnieszka Obrębska
główny księgowy

2026-03-23
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Bojarowski
kierownik jednostki

BeSTia

A9EBFB725DE0BC1D

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.25

Wyjaśnienia do sprawozdania

Agnieszka Obrębska
główny księgowy

2026-03-23
rok, miesiąc, dzień


Mariusz Bojarowski
kierownik jednostki

BeSTia

A9EBFB725DE0BC1D

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.25

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRÓDZIE ul. Jana III Sobieskiego 5 14-100 Ostróda		POWIAT OSTRÓDZKI	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31-12-2025 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
510930135		97D7C155BEA6DCAB 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		5 767 180,80	6 715 533,73
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		7 144 878,12	7 957 572,67
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		7 077 843,12	7 688 343,82
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 trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		67 035,00	199 329,18
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	69 899,67
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		6 196 525,19	6 954 374,81
I.2.1. Strata za rok ubiegły		6 072 258,66	6 883 583,60
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		124 266,53	70 791,21
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)		6 715 533,73	7 718 731,59

Agnieszka Obrębska
główny księgowy

2026-03-23
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Bojarowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 883 583,60	-7 760 172,79
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 883 583,60	-7 760 172,79
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-168 049,87	-41 441,20

Agnieszka Obrębska
główny księgowy


2026-03-23
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Bojarowski
kierownik jednostki

Agnieszka Obrębska
główny księgowy

2026-03-23
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Bojarowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRÓDZIE ul. Jana III Sobieskiego 5 14-100 Ostróda	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2025 r.	Adresat: POWIAT OSTRÓDZKI
Numer identyfikacyjny REGON 510930135		AC98A968D5F2305C 

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.	łączną 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

Agnieszka Obrębska
(główny księgowy)

2026.03.23
rok mies. dzień

Mariusz Bojarowski
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Agnieszka Obrębska
(główny księgowy)

2026.03.23
rok mies. dzień

Mariusz Bojarowski
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie
1.2	siedzibę jednostki Województwo Warmińsko-Mazurskie, Powiat Ostródzki, Miasto Ostróda
1.3	adres jednostki ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Podstawowym przedmiotem działalności PUP jest realizacja zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku, ustawą o rynku pracy i służbach zatrudnienia z dnia 20 marca 2025 roku oraz zadania wynikające z innych ustaw.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem od 01.01.2025r. do 31.12.2025r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Metody wyceny aktywów i pasywów jednostka stosuje jak w Tabeli nr 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w ustawie podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się liniowo. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. Dolna granica dla pozostałych środków trwałych podlegających ewidencji ilościowo-wartościowej i jednorazowo umarzanych została ustalona na poziomie od 300 zł. Jednostka nie prowadzi ewidencji materiałowej, a zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia z równoczesnym obciążeniem kosztów. Wartość materiałów, które nie zostały zużyte do końca roku obrotowego, ujmowana jest w ewidencji syntetycznej na podstawie wycenionego spisu z natury według cen zakupu.
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 tych 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 Powyższe informacje przedstawia Tabela nr 2 i Tabela nr 3
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
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

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Jednostka nie posiada papierów wartościowych.
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)
	Powyższe informacje przedstawia Tabela nr 8
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	W jednostce nie wystąpiły rezerwy
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
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
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
	W jednostce nie wystąpiły zobowiązania z tytułu leasingu
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	W jednostce nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na majątku
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
	W jednostce nie wystąpiły zobowiązania warunkowe
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
	Jednostka nie dokonuje rozliczeń międzyokresowych
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Jednostka nie otrzymała gwarancji i poręczeń
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Powyższe informacje przedstawia Tabela nr 10
1.16.	inne informacje
	-
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość zapasów
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
	W jednostce nie wystąpiły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły wystąpiły incydentalnie
	W jednostce nie wystąpiły koszty o nadzwyczajnej wartości, lub które wystąpiły incydentalnie
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

2.5. inne informacje

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

**Agnieszka
Obrębska**
Elektronicznie
podpisany przez
Agnieszka Obrębska
Data: 2026.03.24
07:26:39 +01'00'

(główny księgowy)

2026-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

**Mariusz
Bojarowski**
Elektronicznie
podpisany przez
Mariusz Bojarowski
Data: 2026.03.24
11:05:27 +01'00'

(kierownik jednostki)

Tabela 1. Metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Aktywa / Pasywa	Metody wyceny
1	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji), zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
2	Środki trwałe w budowie	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
3	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	
4	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	
5	Inwestycje krótkoterminowe	
6	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia
7	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności
8	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty lub wg wartości godziwej
9	Rezerwy	
10	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej

bycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6+7)
4	5	6	7	8
54 545,88				54 545,88
214 682,97	0,00	0,00	0,00	214 682,97
214 682,97	0,00	0,00	0,00	214 682,97
				0,00
				0,00
				0,00
201 363,30				201 363,30
				0,00
13 319,67				13 319,67
				0,00
				0,00

1 498 334,09
273 394,48

2026-03-24

 (rok-miesiąc-dzień)

/ amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia			
	amortyzacja / umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8+9+10)
3	4	5	6	7	8	9	10	11
9 144,38	9 545,52			9 545,52				0,00
1 074 048,51	77 766,81	0,00	0,00	77 766,81				0,00
1 074 048,51	77 766,81	0,00	0,00	77 766,81				0,00
				0,00				0,00
				0,00				0,00
135 383,60	5 559,08			5 559,08				0,00
723 127,89	72 096,73			72 096,73				0,00
94 149,84				0,00				0,00
121 387,18	111,00			111,00				0,00
				0,00				0,00
				0,00				0,00

2026-03-24
(rok-miesiąc-dzień)

Mariusz Bojarowski
(kierownik jednostki)

Powiatowy Urząd Pracy
14-100 Ostróda
ul. Jana III Sobieskiego 5

Tabela 8. Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności w szczególności jak w bilansie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego
				Wykorzystane	Rozwiązane	
I	Należności jednostki budżetowej	1 284 262,90	224 809,50	0,00	90 040,22	1 419 032,18
1	Należności długoterminowe	1 284 262,90	224 809,50		90 040,22	1 419 032,18
2	Należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	należności z tytułu dostaw i usług					0,00
2.2	należności od budżetów					0,00
2.3	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					0,00
2.4	pozostałe należności					0,00
II	Należności finansowe Powiatu Ostródzkiego (dotyczy bilansu z wykonania budżetu)					0,00
	Razem	1 284 262,90	224 809,50	0,00	90 040,22	1 419 032,18

.....
Agnieszka Obrębska
(główny księgowy)

.....
2026-03-24
(rok-miesiąc-dzień)

.....
Mariusz Bojarowski
(kierownik jednostki)

Tabela 10. Wyplacone świadczenia pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2025.

Lp.	Wyszczególnienie świadczeń pieniężnych	Kwota wydatku
1	nagrody jubileuszowe	112 296,71
2	odprawy emerytalno-rentowe	71 882,64
3	odprawa z tyt. rozwiązania stosunku pracy	
4	ekwiwalent za urlop	5 695,38
5	odprawa w związku z powołaniem do terytorialnej służby wojskowej	
6	odprawa z przyczyn ekonomicznych	
7	odprawa pośmiertna	
8	odprawa w związku ze zwolnieniem ze służby	
...		
	Razem	189 874,73

.....
Agnieszka Obrębska
(główny księgowy)

.....
24.03.2026
(rok-miesiąc-dzień)

.....
Mariusz Bojarowski
(kierownik jednostki)