

POWIATOWY URZĄD PRACY
14-100 OSTRÓDZA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRÓDZIE ul. Jana III Sobieskiego 5 14-100 Ostróda		BILANS jednostki budżetowej	Adresat: POWIAT OSTRÓDZKI
Numer identyfikacyjny REGON 510930135			Wysłać bez pisma przewodniego 5622CC6E26E5A1C2 
		sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	852 471,57	847 156,41	A Fundusz	-305 077,86	-168 049,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 767 180,80	6 715 533,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	279 710,78	288 232,34	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 072 258,66	-6 883 583,60
A.II.1 Środki trwałe	279 710,78	288 232,34	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 (-)	-6 072 258,66	-6 883 583,60
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	92 538,80	86 979,72	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	113 485,98	127 566,62	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	1 539 158,55	1 688 108,28
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	958 894,65	957 273,30
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	954 737,25	953 115,90
A.III Należności długoterminowe	572 760,79	558 924,07	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 670,06	19 219,81
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 401,00	25 382,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	519 804,87	458 537,80
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	346 535,31	378 352,70

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Agnieszka Obrębska

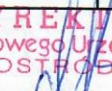
(główny księgowy)

2025-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

5622CC6E26E5A1C2

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w OSTRÓDZIE


MARIUSZ BOJARSKI

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 309,07	11 478,87
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	1 340 503,77	1 630 175,30	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 479,13	2 599,73	D.II.8 Fundusze specjalne	44 016,94	60 144,72
B.I.1 Materiały	3 479,13	2 599,73	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 016,94	60 144,72
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	53 624,57	32 907,40			
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	11 967,17	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	41 657,40	32 907,40			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 283 400,07	1 594 668,17			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 516,94	31 394,72			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 276 883,13	1 563 273,45			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Obrębska
(główny księgowy)

2025-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

5622CC6E26E5A1C2

SJO BeSTia

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w OSTRODZIE

Mariusz Bojarowski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 192 975,34	2 477 331,71	Suma pasywów	2 192 975,34	2 477 331,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Obrębska
Agnieszka Obrębska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

5622CC6E26E5A1C2

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w OSTROŹE

Mariusz Bojarowski
MARIUSZ BOJAROWSKI
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Obrębska

Agnieszka Obrębska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

5622CC6E26E5A1C2

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w OSTRODZIE

Mariusz Bojarowski

MARIUSZ BOJAROWSKI
(kierownik jednostki)

Mariusz Bojarowski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRÓDZIE ul. Jana III Sobieskiego 5 14-100 Ostróda Numer identyfikacyjny REGON 510930135		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: POWIAT OSTRÓDZKI	
			Wysłać bez pisma przewodniego 9F9516215726AB3D 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		7 982 896,72	5 767 180,80
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		5 988 588,32	7 144 878,12
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		5 923 096,08	7 077 843,12
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		65 492,24	67 035,00
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)		8 204 304,24	6 196 525,19
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		8 087 214,90	6 072 258,66
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		117 089,34	124 266,53
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)		5 767 180,80	6 715 533,73

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Obrebska
główny księgowy

2025-03-25
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w OSTRÓDZIE
Mariusz Bojarowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 072 258,66	-6 883 583,60
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 072 258,66	-6 883 583,60
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-305 077,86	-168 049,87

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Obrębska

Agnieszka Obrębska
główny księgowy

2025-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w OSTRODZIE

Mariusz Bojarowski

Mariusz Bojarowski
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Obrębska

Agnieszka Obrębska
główny księgowy

2025-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w OSTRODZIE

Mariusz Bojarowski

Mariusz Bojarowski
kierownik jednostki

Załącznik do Zestawienia zmian w funduszu jednostki za 2024 rok

Arkusz wyłączeń wzajemnych rozliczeń - zmiany w funduszu z tytułu nieodpłatnego przekazania / otrzymania aktywów trwałych dla sporządzenia łącznego Zestawienia zmian w funduszu jednostki

Lp.	Przedmiot wyłączenia	Jednostka, z którą prowadzone są rozliczenia	Kwota wyłączenia		Pozycja Zestawienia zmian w funduszu jednostki	Uwagi
			Zwiększenia funduszu	Zmniejszenia funduszu		
1.	Serwer Dell PowerEdge R360 + Fortinet Fortimail-VM01 z licencją Base Bundle	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	67 035,00		1.6	
Razem			67 035,00	0,00		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Obrebska

(główny księgowy)

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w OSTRÓDZIE
Mariusz Bojarowski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 89 646 42 92; fax. 89 646 24 50 41-182 00 00 POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRÓDZIE		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: POWIAT OSTRÓDZKI	
ul. Jana III Sobieskiego 5 14-100 Ostróda			Wysłać bez pisma przewodniego 02EB2E54DD00C98A	
Numer identyfikacyjny REGON 510930135				
			sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			124 079,33	112 299,36
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			124 079,33	112 299,36
B. Koszty działalności operacyjnej			6 196 337,99	6 995 882,96
B.I. Amortyzacja			48 437,71	58 513,44
B.II. Zużycie materiałów i energii			135 806,00	125 049,66
B.III. Usługi obce			95 309,83	109 758,32
B.IV. Podatki i opłaty			4 147,52	4 556,52
B.V. Wynagrodzenia			4 860 361,60	5 491 298,53
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			1 046 320,30	1 203 643,58
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe			5 955,03	3 062,91
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			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)			-6 072 258,66	-6 883 583,60
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Obrębska
główny księgowy

2025-03-25
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
MARIUSZ BOJAROWSKI
kierownik jednostki
Mariusz Bojarowski

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)	-6 072 258,66	-6 883 583,60
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	-6 072 258,66	-6 883 583,60
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)	-6 072 258,66	-6 883 583,60

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Obrębska

Agnieszka Obrębska
główny księgowy

2025-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w OSTRODZIE

Mariusz Bojarowski

MARIUSZ BOJAROWSKI

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Obrębska
Agnieszka Obrębska

główny księgowy

2025-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w OSTRODZIE

Mariusz Bojarowski
Mariusz Bojarowski

MARIUSZ BOJAROWSKI

kierownik jednostki

Załącznik do Rachunku zysków i strat za 2024 rok

Arkusz wyłączeń wzajemnych rozliczeń - przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat

Lp.	Przedmiot wyłączenia	Jednostka, z którą prowadzone są rozliczenia	Kwota wyłączenia		Pozycja Rachunku zysków i strat	Uwagi
			Przychody	Koszty		
1.	Oплата roczna z tyt. Trwałego zarządu	Starostwo Powiatowe w Ostródzie		69,52	B-IV	
Razem			0,00	69,52		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Oleśka

(główny księgowy)

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w OSTRÓDZIE

Mariusz Bojarowski
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Powiatowy Urząd Pracy
1.2	siedzibę jednostki
	Ostróda
1.3	adres jednostki
	Ul. Jana III Sobieskiego 5
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Realizowanie zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Za rok 2024 (od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.)
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
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 o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się liniową. 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
	Tabela nr 2 Tabela nr 3
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak informacji
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	Jednostka nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów
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

	Jednostka nie użytkuje środków na podstawie tego rodzaju umów
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)
	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: Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych
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.	łącznie 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
	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 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Obrębska

(główny księgowy)

2025.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w OSTRODZIE

Mariusz Bojarowski

(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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Karabaska
(główny księgowy)

2025-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w OSTRODZIE

Mariusz Bojarowski

(kierownik jednostki)

Tabela 2. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+8-14)	
			nabycie	przenieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przenieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Wartości niematerialne i prawne	9 144,38					0,00						0,00	9 144,38
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	1 497 000,06	67 035,00	0,00	0,00	0,00	67 035,00		201 754,21				201 754,21	1 362 280,85
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	1 497 000,06	67 035,00	0,00	0,00	0,00	67 035,00		201 754,21				201 754,21	1 362 280,85
2.1	Grunty, w tym:	73 686,00					0,00						0,00	73 686,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00	0,00
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	222 363,32					0,00						0,00	222 363,32
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	976 141,72	67 035,00				67 035,00		192 482,21				192 482,21	850 694,51
2.4	Środki transportu	94 149,84					0,00						0,00	94 149,84
2.5	Inne środki trwałe	130 659,18					0,00		9 272,00				9 272,00	121 387,18
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00

- 1 Stan pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2024r.
2 Stan WNIP umarzanych jednorazowo na dzień 31.12.2024r.
3 Stan zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2024r.

1 346 419,20
263 044,48
0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2025-03-25
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w OSTRODZIE
Mariusz Bojarowski
(kierownik jednostki)

Tabela 3. Zmiany stanu umorzenia/ amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+7-11)
			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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Wartości niematerialne i prawne	9 144,38				0,00				0,00	9 144,38
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	1 217 289,28	58 513,44	0,00	0,00	58 513,44		201 754,21		201 754,21	1 074 048,51
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	1 217 289,28	58 513,44	0,00	0,00	58 513,44		201 754,21		201 754,21	1 074 048,51
2.1	Grunty, w tym:					0,00				0,00	0,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	129 824,52	5 559,08			5 559,08				0,00	135 383,60
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	862 655,74	52 954,36			52 954,36		192 482,21		192 482,21	723 127,89
2.4	Środki transportu	94 149,84				0,00				0,00	94 149,84
2.5	Inne środki trwałe	130 659,18				0,00		9 272,00		9 272,00	121 387,18
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
 (główny księgowy)
 Agnieszka Szczęsna

2025-03-25
 (rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
 Powiatowego Urzędu Pracy

 (kierownik jednostki)
 Mariusz Bojarowski

Tabela 8. Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności w szczegółowości 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	1 346 000,04	23 192,55	0,00	84 929,69	1 284 262,90
1	Należności długoterminowe	1 346 000,04	23 192,55		84 929,69	1 284 262,90
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	1 346 000,04	23 192,55	0,00	84 929,69	1 284 262,90

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Obrębska

(główny księgowy)

2025-03-25

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w OSTRÓDZIE

Mariusz Bojrowski

(kierownik jednostki)

Tabela 10. Wyplacone świadczenia pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie świadczeń pieniężnych	Kwota wydatku
1	nagrody jubileuszowe	74 478,50
2	odprawy emerytalno-rentowe	36 871,50
3	odprawa z tyt. rozwiązania stosunku pracy	
4	ekwiwalent za urlop	
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	111 350,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Obrebska

(główny księgowy)

2025-03-25

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w OSTRÓDZIE

Mariusz Bojarowski

(kierownik jednostki)