

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA ul. Jana III Sobieskiego 5 tel. 89 646 42 92; fax. 89 646 29 56 NIP 741-18-21-179, Regon 510930135 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12. 20 19 r.		Adresat POWIAT OSTRODZKI z SIEDZIBĄ w OSTRODZIE Starostwo Powiatowe w Ostrodzie 2020-03-31 WYDZIAŁ FINANSOWY	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 123 969,71	990 140,16	A. Fundusze	-192 534,65	-219 804,59
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	6 864 125,27	6 687 319,34
II. Rzeczowe aktywa trwałe	275 477,25	239 405,06	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-7 056 659,92	-6 907 123,93
1. Środki trwałe	275 477,25	239 405,06	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	73 686,00	73 686,00	2. Strata netto (-)	-7 056 659,92	-6 907 123,93
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	120 334,20	114 775,12	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	81 457,05	43 054,72	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe	2 356 826,70	1 571 066,60
1.5. Inne środki trwałe		7 889,22	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	765 831,68	743 318,53
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	742 244,94	719 731,79
III. Należności długoterminowe	848 492,46	750 735,10	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 909,60	2 821,21
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	35 030,00	32 417,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	431 670,16	404 381,23
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	223 647,87	242 251,97
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	5 688,02	4 406,57
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	1 806 154,02	1 104 440,38	8. Fundusze specjalne	43 299,29	33 453,81
I. Zapasy	4 011,87	3 989,98	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 299,29	33 453,81
1. Materiały	4 011,87	3 989,98	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	23 586,74	23 586,74
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	64 836,74	55 886,74			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	64 836,74	55 886,74			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 737 305,41	1 044 563,66			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 049,29	1 153,81			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 735 256,12	1 043 409,85			
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	2 930 123,73	2 094 580,54	Suma pasywów	2 930 123,73	2 094 580,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Porębska
(główny księgowy)

2020.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

inż. Zdzisław Szramowski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA ul. Jana III Sobieskiego 5 tel. 89 646 42 92; fax. 89 646 29 56 NIP 741-18-21-17-2; Regon 510930135 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12. 2019 r.	Adresat Starostwo Powiatowe w Ostródzie 2020-03-31 POWIAT OSTRÓDZKI WYDZIAŁ FINANSOWY
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 293 111,14	6 864 125,27
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	7 201 459,41	7 040 718,24
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	7 150 135,20	7 040 718,24
1.4. Środki na inwestycje		
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia	51 324,21	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 630 445,28	7 217 524,17
2.1. Strata za rok ubiegły	7 502 932,16	7 056 659,92
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	127 513,12	160 864,25
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Aktualizacja środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 864 125,27	6 687 319,34
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-7 056 659,92	-6 907 123,93
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-7 056 659,92	-6 907 123,93
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+, -III)	-192 534,65	-219 804,59

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Agnieszka Olkowska
 (główny księgowy)

2020.03.31
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 inż. Zdzisław Szramowski
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA ul. Jana III Sobieskiego 5 tel. 89 646 42 92; fax. 89 646 42 93 NIP 781-441-179 Regon 141603355	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Starostwo Powiatowe w Ostródzie POWIAT OSTRÓDZKI z SIEDZIBĄ w OSTRÓDZIE 2020-03-31 WYDZIAŁ FINANSOWY	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		126 834,63	160 181,48
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		126 834,63	160 181,48
B. Koszty działalności operacyjnej		7 184 173,04	7 067 988,18
I. Amortyzacja		29 269,52	36 072,19
II. Zużycie materiałów i energii		110 938,39	113 676,09
III. Usługi obce		72 583,99	68 936,46
IV. Podatki i opłaty		2 956,92	3 362,42
V. Wynagrodzenia		3 725 838,16	3 797 045,17
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		778 029,73	789 775,15
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		5 806,46	6 675,40
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		2 458 749,87	2 252 445,30
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-7 057 338,41	-6 907 806,70
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-7 057 338,41	-6 907 806,70

G. Przychody finansowe	678,49	682,77
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	678,49	682,77
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 056 659,92	-6 907 123,93
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-7 056 659,92	-6 907 123,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Dorebska
(główny księgowy)

2020.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

inż. Zdzisław Szramowski
(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 2019 (od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.)
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 wieczysto
	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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Dębicka

(główny księgowy)

2020.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

inż. Zdzisław Szramowski

(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
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Worebska

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

inż. Zdzisław Szramowski

(kierownik jednostki)

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

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+8-14)	
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie 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	67 216,38					0,00						0,00	67 216,38
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	1 481 726,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	1 481 726,43
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	1 481 726,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	1 481 726,43
2.1	Grunty, w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	73 686,00					0,00						0,00	73 686,00
2.1.1							0,00						0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	222 363,32					0,00						0,00	222 363,32
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	925 543,40					0,00						0,00	925 543,40
2.4	Środki transportu	94 149,84					0,00						0,00	94 149,84
2.5	Inne środki trwałe	165 983,87					0,00						0,00	165 983,87
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 31.12.2020r.
 2 Stan WNIP umarzanych jednorazowo na dzień 31.12.2020r.
 3 Stan zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2020r.

1	084 661,18
2	235 987,03
3	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Górska
 (główny księgowy)

2020-03-31
 (rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

inż. Zdzisław Szramowski
 (kierownik jednostki)

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

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	amortyzacja / umorzenie za okres sprawozdawczy	Zwiększenia			Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+7-11)
				aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
I.	Wartości niematerialne i prawne	67 216,38									
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	1 206 249,18	36 072,19	0,00	0,00	36 072,19				0,00	67 216,38
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	1 206 249,18	36 072,19	0,00	0,00	36 072,19				0,00	1 242 321,37
2.1	Grunty, w tym:					36 072,19				0,00	1 242 321,37
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	102 029,12	5 559,08			5 559,08				0,00	0,00
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	854 605,31	27 883,37			27 883,37				0,00	107 588,20
2.4	Środki transportu	94 149,84								0,00	882 488,68
2.5	Inne środki trwałe	155 464,91	2 629,74			2 629,74				0,00	94 149,84
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)									0,00	158 094,65
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)									0,00	0,00
						0,00				0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Obrebska

(główny księgowy)

2020-03-31
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

inż. Zdzisław Szramowski (kierownik jednostki)

POWIATOWY URZĄD PRACY

14-100 OSTRÓDA
Pieczałka jednostki sprawozdawczej
ul. Jana III Sobieskiego 5
tel. 89 646 42 92; fax. 89 646 20 56
NIP 741-18-21-179, Regon 510930135

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	Należności długoterminowe	2 143 965,89 ✓	170 319,45	0,00	275 856,03 ✓	2 038 429,31
2	Należności krótkoterminowe, z tego:	2 143 965,89 ✓	170 319,45		275 856,03 ✓	2 038 429,31
		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	2 143 965,89 ✓	170 319,45 ✓	0,00	275 856,03	2 038 429,31

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Doreńska

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Inż. Zdzisław Szramowski

(kierownik jednostki)

Tabela 10. Wyplacone świadczenia pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie świadczeń pieniężnych	Kwota wydatku
1	nagrody jubileuszowe	71 365,38
2	odprawy emerytalno-rentowe	39 837,60
3	odprawa z tyt. rozwiązania stosunku pracy	0,00
4	ekwiwalent za urlop	0,00
5	odprawa w związku z powołaniem do terytorialnej służby wojskowej	0,00
6	odprawa z przyczyn ekonomicznych	0,00
7	odprawa pośmiertna	0,00
8	odprawa w związku ze zwolnieniem ze służby	0,00
...		0,00
Razem		111 202,98

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Obrebska

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

inż. Zdzisław Szramowski
(kierownik jednostki)