

POWIATOWY URZĄD PRACY
14-100 OSTRÓDA
ul. Jana III Sobieskiego 5
☎ 89 646 42 92; fax 89 646 29 56..

Numer identyfikacyjny REGON

BILANS

jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego

Adresat

POWIAT OSTRODZKI
z SIEDZIBĄ w OSTRODZIE
D
A 2021-03-31
Starostwo Powiatowe
w Ostrodrze
WYDZIAŁ FINANSOWY

sporządzony na dzień 31.12. 20 20 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	990 140,16	9 111 097,62	A. Fundusze	-219 804,59	-338 978,00
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	6 687 319,34	7 215 013,93
II. Rzeczowe aktywa trwałe	239 405,06	205 952,84	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-6 907 123,93	-7 553 991,93
1. Środki trwałe	239 405,06	205 952,84	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	73 686,00	73 686,00	2. Strata netto (-)	-6 907 123,93	-7 553 991,93
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowa- nie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	114 775,12	109 216,04	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	43 054,72	17 791,32	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe	1 571 066,60	10 783 108,61
1.5. Inne środki trwałe	7 889,22	5 259,48	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	743 318,53	1 017 069,98
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	719 731,79	993 483,24
III. Należności długoterminowe	750 735,10	8 905 144,78	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 821,21	4 078,05
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	32 417,00	61 120,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	404 381,23	606 994,03
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	242 251,97	243 654,24
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	4 406,57	13 517,75
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	1 104 440,38	2 350 102,97	8. Fundusze specjalne	33 453,81	64 119,17
I. Zapasy	3 989,98	✓ 2 655,74	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 453,81	64 119,17
1. Materiały	3 989,98	✓ 2 655,74	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	55 886,74	77 886,74			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	55 886,74	77 886,74			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 044 563,66	2 269 560,49			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 153,81	9 819,17			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 043 409,85	2 259 741,32			
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	2 094 580,54	11 461 200,59	Suma pasywów	2 094 580,54	11 461 200,59

GŁÓWNY KSIĘGOWY

na. Jasna 10a
Agnieszka Obrębska
(główny księgowy)

2021.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

Z-CA DYREKTORA

mgr inż. Grażyna Górka
(kierownik jednostki)

POWIATOWY URZĄD PRACY
14-100 OSTRÓDA
ul. Jana III Sobieskiego 5
89 646 42 92; fax 89 646 29 56

Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczej

Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)

Adresat

Starostwo Powiatowe
w Ostródzie

POWIAT OSTRODZKI
z SIEDZIBĄ w OSTRODZIE
D 2021-03-31
WYDZIAŁ FINANSOWY

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na dzień **31.12.** **2020** r.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	160 181,48	132 574,40
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	160 181,48	132 574,40
B. Koszty działalności operacyjnej	7 067 988,18	7 675 660,34
I. Amortyzacja	36 072,19	33 452,22
II. Zużycie materiałów i energii	113 676,09	152 486,01
III. Usługi obce	68 936,46	69 315,85
IV. Podatki i opłaty	3 362,42	1 402,42
V. Wynagrodzenia	3 797 045,17	4 008 709,93
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	789 775,15	833 128,83
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 675,40	3 402,92
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 252 445,30	2 573 762,16
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-6 907 806,70	-7 543 085,94
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	10 000,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne		10 000,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-6 907 806,70	-7 553 085,94

G. Przychody finansowe		
I. Dywidendy i udziały w zyskach	682,77	374,01
II. Odsetki		
III. Inne	682,77	374,01
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki	0,00	1 280,00
II. Inne		1 280,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		
	-6 907 123,93	-7 553 991,93
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 907 123,93	-7 553 991,93

nr **GŁÓWNY KSIĘGOWY**
Agneszka Obrębska
 (główny księgowy)

2021.03.31
 (rok, miesiąc, dzień)

Z-CIA DYREKTORA
mgr inż. Grażyna Górską
 (kierownik jednostki)

Pieczętka jednostki sprawozdawczej

POWIATOWY URZĄD PRACY
14-100 OSTRÓDA
ul. Jana III Sobieskiego 5
tel. 89 646 42 92; fax 89 646 29 56

Załącznik do Rachunku zysków i strat za 2020 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	Oplata roczna z tyt. trwałego zarządu	Starostwo Powiatowe w Ostródzie		✓ 1,42	B-IV	
2	Środki dezynfekujące - netto	Starostwo Powiatowe w Ostródzie		✓ 950,00	B-II	w tym VAT - 70,37
3	Maseczki ochronne - netto	Starostwo Powiatowe w Ostródzie		✓ 1 303,80	B-II	w tym VAT - 243,80
Razem			0,00	2 255,22		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

na *Janina*
Agnieszka Olmowska
(główny księgowy)

Z-CA DYREKTORA

Cyryl
mgr inż. Grażyna Górka
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓD A ul. Jana III Sobieskiego 5 ☎ 89 646 42 92; fax 89 646 29 56 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12. 20 20. r.	Adresat WIAT OSTRÓDZKI OSTRÓDZIE 2021-03- 3 1 Starostwo Powiatowe w Ostródzie FINANSOWY	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		6 864 125,27	6 687 319,34
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		7 040 718,24	7 567 766,93
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		7 040 718,24	7 567 766,93
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
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			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		7 217 524,17	7 040 072,34
2.1. Strata za rok ubiegły		7 056 659,92	6 907 123,93
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		160 864,25	132 948,41
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)		6 687 319,34	7 215 013,93
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-6 907 123,93	-7 553 991,93
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-6 907 123,93	-7 553 991,93
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		-219 804,59	-338 978,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agneszka Obrębska
 (główny księgowy)

2021.03.31
 (rok, miesiąc, dzień)

Z-CA DYREKTORA
mgr inż. Grażyna Górka
 (kierownik jednostki)

22

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 2020 (od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.)
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 wystąpiły koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie – COVID-19 - kwota - 8 311,09 zł. √

	- finansowanie zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.poz.374,z późn. zm.) - 32 811 422,60 zł. - koszty obsługi zadań określonych w art.15zzb-15zze i art.15zze2 ustawy – 163 300,00 zł - koszty finansowania innych fakultatywnych zadań realizowanych przez PUP w roku 2020 - 45 267,00 zł
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

na
Agneska Orobaka
Agneska Orobaka

(główny księgowy)

2021.03.31

.....

(rok, miesiąc, dzień)

Z-CA DYREKTORA

mgr inż. Grażyna Górka
Grażyna Górka

(kierownik jednostki)

20

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
na. *Agnieszka Obreńska*
.....
(główny księgowy)

2021-03-31
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Z-CA DYREKTORA
mgr inż. Grażyna Górka
.....
(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	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		120 943,80				120 943,80	1 360 782,63
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	120 943,80	0,00	0,00	0,00	120 943,80	1 360 782,63
2.1	Grunty, w tym:	73 686,00					0,00						0,00	73 686,00
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00	0,00
2.1.1														
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		85 619,11				85 619,11	839 924,29
2.4	Środki transportu	94 149,84					0,00						0,00	94 149,84
2.5	Inne środki trwałe	165 983,87					0,00		35 324,69				35 324,69	130 659,18
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 31.12.2020r.
2 Stan WNIP umarzanych jednorazowo na dzień 31.12.2020r.
3 Stan zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2020r.

1 080 531,78
333 314,03
0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Obrebska
(główny księgowy)

2021-03-31
(rok-miesiąc-dzień)

Z-CA DYREKTORA
mgr inż. *Grażyna Górka*
(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	67 216,38	✓			0,00				0,00	67 216,38
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	1 242 321,37	✓ 33 452,22	0,00	0,00	33 452,22	✓	120 943,80	✓	120 943,80	✓ 1 154 829,79
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	1 242 321,37	✓ 33 452,22	✓ 0,00	0,00	33 452,22	✓	120 943,80	✓	120 943,80	✓ 1 154 829,79
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	107 588,20	✓ 5 559,08	✓		5 559,08	✓			0,00	113 147,28
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	882 488,68	✓ 25 263,40	✓		25 263,40	✓	85 619,11	✓	85 619,11	✓ 822 132,97
2.4	Środki transportu	94 149,84	✓	✓		0,00	✓		✓	0,00	✓ 94 149,84
2.5	Inne środki trwałe	158 094,65	✓ 2 629,74	✓		2 629,74	✓	35 324,69	✓	35 324,69	✓ 125 399,70
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

GLÓWNY KSIĘGOWY

na: Jolanta J. J. J.
Agnieszka Obrebska
(główny księgowy)

2021-03-31
(rok-miesiąc-dzień)

Z-CA DYREKTORA

mgr inż. Grażyna Górka
(kierownik jednostki)

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	2 038 429,31	29 079,00	0,00	264 749,20	1 802 759,11
1	Należności długoterminowe	2 038 429,31	29 079,00		264 749,20	1 802 759,11
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	2 038 429,31	29 079,00	0,00	264 749,20	1 802 759,11

GLÓWNY KSIĘGOWY

na. Jadwiga Jura
Agnieszka Obrebska

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok-miesiąc-dzień)

Z-CA DYREKTORA

mgr inż. Grażyna Górka
(kierownik jednostki)

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

Lp.	Wyszczególnienie świadczeń pieniężnych	Kwota wydatku
1	nagrody jubileuszowe	55 269,73
2	odprawy emerytalno-rentowe	76 761,60
3	odprawa z tyt. rozwiązania stosunku pracy	0,00
4	ekwiwalent za urlop	9 280,32
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
...		
	Razem	141 311,65

GŁÓWNY KSIĘGOWY
na *Jadwiga Jurak*
Agnieszka Okrębska
(główny księgowy)

2021-03-31
(rok-miesiąc-dzień)

Z-CĄ DYREKTORA
Cyryl
mgr inż. Grzegorz Górski
(kierownik jednostki)