

Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczej
Powiatowy Urząd Pracy
ul. Jana III Sobieskiego 5
14-100 Ostróda
510930135

Numer identyfikacyjny REGON

BILANS

**jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego**

Adresat

**Starostwo Powiatowe
w Ostródzie**

sporządzony na dzień 31.12 20 21. r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	9 111 097,62	996 717,74	A. Fundusze	-338 978,00	-315 699,85
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	7 215 013,93	7 793 371,79
II. Rzeczowe aktywa trwałe	205 952,84	230 264,84	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-7 553 991,93	-8 109 071,64
1. Środki trwałe	205 952,84	230 264,84	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	73 686,00	73 686,00	2. Strata netto (-)	-7 553 991,93	-8 109 071,64
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	109 216,04	103 656,96	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	17 791,32	50 292,14	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe	10 783 108,61	4 035 548,41
1.5. Inne środki trwałe	5 259,48	2 629,74	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 017 069,98	924 378,92
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	993 483,24	917 806,02
III. Należności długoterminowe	8 905 144,78	766 452,90	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 078,05	16 480,13
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	61 120,00	47 496,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	606 994,03	506 336,33
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	243 654,24	270 017,10
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	13 517,75	9 366,73
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	2 350 102,97	3 647 509,74	8. Fundusze specjalne	64 119,17	68 109,73
I. Zapasy	2 655,74	3 492,31	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64 119,17	68 109,73
1. Materiały	2 655,74	3 492,31	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	23 586,74	6 572,90
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	77 886,74	52 025,30			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		82,40			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	77 886,74	51 942,90			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 269 560,49	3 591 992,13			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 819,17	22 739,73			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	2 259 741,32	3 569 252,40			
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	11 461 200,59	4 644 227,48	Suma pasywów	11 461 200,59	4 644 227,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Obrębska
(główny księgowy)

2022.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Mariusz Bojarowski
(kierownik jednostki)

Załącznik do Bilansu za 2021 rok

**Arkusz wyłączeń wzajemnych rozrachunków - należności i zobowiązań
między jednostkami dla sporządzenia bilansu łącznego i skonsolidowanego**

Lp.	Przedmiot wyłączenia	Jednostka, z którą prowadzone są rozliczenia	Kwota wyłączenia		Pozycja sprawozdania finansowego	Uwagi
			Należności	Zobowiązania		
	Negatywne		0,00	0,00		
Razem			0,00	0,00		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Obrebska

(główny księgowy)

DYREKTOR

Mariusz Bojarski

(kierownik jednostki)

14-100 Ostróda
ul. Jana III Sobieskiego 5
tel. 89 646 42 92; fax. 89 646 29 56
NIP 741-18-21-177; REGON 510930135
Powiatowy Urząd Pracy
ul. Jana III Sobieskiego 5
14-100 Ostróda
510930135

**Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)**

Adresat

**Starostwo Powiatowe
w Ostródzie**

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na dzień 31.12. 20 21. r.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	132 574,40	123 402,92
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	132 574,40	123 402,92
B. Koszty działalności operacyjnej	7 675 660,34	8 232 474,56
I. Amortyzacja	33 452,22	26 748,00
II. Zużycie materiałów i energii	152 486,01	140 255,96
III. Usługi obce	69 315,85	73 228,74
IV. Podatki i opłaty	1 402,42	2,42
V. Wynagrodzenia	4 008 709,93	4 048 535,43
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	833 128,83	861 268,81
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 402,92	2 645,51
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 573 762,16	3 079 789,69
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-7 543 085,94	-8 109 071,64
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	10 000,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne	10 000,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-7 553 085,94	-8 109 071,64

G. Przychody finansowe	374,01	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	374,01	
III. Inne		
H. Koszty finansowe	1 280,00	0,00
I. Odsetki	1 280,00	
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 553 991,93	-8 109 071,64
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-7 553 991,93	-8 109 071,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Obrębska

(główny księgowy)

2022.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Mariusz Bojarowski

(kierownik jednostki)

Załącznik do Rachunku zysków i strat za 2021 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		1,42	B-IV	
	Razem		0,00	1,42		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Ogrębska

 (główny księgowy)

DYREKTOR

Mariusz Sajkowski

 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczej
Powiatowy Urząd Pracy
ul. Jana III Sobieskiego 5
14-100 Ostróda
510930135

**Zestawienie zmian
w funduszu jednostki**

Adresat

**Starostwo Powiatowe
w Ostródzie**

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzone na dzień 31.12. 20 21. r.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 687 319,34	7 215 013,93
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 567 766,93	8 255 752,71
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 567 766,93	8 204 692,71
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		51 060,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 040 072,34	7 677 394,85
2.1. Strata za rok ubiegły	6 907 123,93	7 553 991,93
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	132 948,41	123 402,92
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)	7 215 013,93	7 793 371,79
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-7 553 991,93	-8 109 071,64
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-7 553 991,93	-8 109 071,64
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+, -III)	-338 978,00	-315 699,85

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Kłobucka
(główny księgowy)

2022.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Mariusz Bogański
(kierownik jednostki)

Załącznik do Zestawienia zmian w funduszu jednostki za 2021 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		
	Negatywne		0,00	0,00		
	Razem		0,00	0,00		

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Dębicka

(główny księgowy)

DYREKTOR

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 2021 (od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.)
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 - 220,50 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.) - 7 752 487,84 zł. - koszty obsługi zadań określonych w art.15zzb-15zze, art.15zze² i 15zze⁴ ustawy – 39 094,29 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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Obrębska

(główny księgowy)

2022.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

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
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 Dobreńska

(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Mariusz Bojarowski

(kierownik jednostki)

POWIATOWY URZĄD PRACY

14-100 OSTRODA

ul. Jana III Sobieskiego 5

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

NIP 741-18-21-179 Regon 510930135

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	67 216,38					0,00						0,00	67 216,38
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	1 360 782,63	51 060,00	0,00	0,00	0,00	51 060,00						0,00	1 411 842,63
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	1 360 782,63	51 060,00	0,00	0,00	0,00	51 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 842,63
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
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	839 924,29	51 060,00				51 060,00						0,00	890 984,29
2.4	Środki transportu	94 149,84					0,00						0,00	94 149,84
2.5	Inne środki trwałe	130 659,18					0,00						0,00	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

- Stan pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2021.
- Stan WNiP umarzanych jednorazowo na dzień 31.12.2021r.
- Stan zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2021r.

1	1 181 493,26
2	364 739,03
3	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)
Agnieszka Ciońska

2022-03-30
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
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	67 216,38				0,00				0,00	67 216,38
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	1 154 829,79	26 748,00	0,00	0,00	26 748,00		0,00		0,00	1 181 577,79
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	1 154 829,79	26 748,00	0,00	0,00	26 748,00		0,00		0,00	1 181 577,79
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	113 147,28	5 559,08			5 559,08				0,00	118 706,36
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	822 132,97	18 559,18			18 559,18				0,00	840 692,15
2.4	Środki transportu	94 149,84				0,00				0,00	94 149,84
2.5	Inne środki trwałe	125 399,70	2 629,74			2 629,74				0,00	128 029,44
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

Agnieszka Obrebska

(główny księgowy)

2022-03-30
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Mariusz Bojarowski

(kierownik jednostki)

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 01.01.2021-31.12.2021.)

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dotacje	492 228,44	10 629,60		45 785,13	45 785,13	457 072,91
2.	Ref.stan. Pracy	106 532,71	2 414,98		13 398,21	13 398,21	95 549,48
3.	Pożyczki	1 202 228,59	632,91		915,84	915,84	1 201 945,66
4.	Pożyczka szkoleniowa	1 769,37	38,69		65,23	65,23	1 742,83
5.	...					0,00	0,00
	Ogółem:	1 802 759,11	13 716,18	0,00	60 164,41	60 164,41	1 756 310,88

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

30.03.2022r
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Sporządziła: M. Kopiacka

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	1 802 759,11	13 716,18	0,00	60 164,41	1 756 310,88
1	Należności długoterminowe	1 802 759,11	13 716,18		60 164,41	1 756 310,88
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	1 802 759,11	13 716,18	0,00	60 164,41	1 756 310,88

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Olębska

(główny księgowy)

2022-03-30

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Mariusz Bojarowski

(kierownik jednostki)

Tabela 10. Wyplacone świadczenia pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie świadczeń pieniężnych	Kwota wydatku
1	nagrody jubileuszowe	62 624,55
2	odprawy emerytalno-rentowe	46 497,90
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
...		
	Razem	109 122,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Obrębska

(główny księgowy)

2022-03-30

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Mariusz Bojarowski

(kierownik jednostki)