

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 23 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	856 049,67	852 471,57	A. Fundusze	-104 318,18	-305 077,86
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	7 982 896,72	5 767 180,80
II. Rzeczowe aktywa trwałe	262 656,25	279 710,78	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-8 087 214,90	-6 072 258,66
1. Środki trwałe	262 656,25	279 710,78	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	73 686,00	73 686,00	2. Strata netto (-)	-8 087 214,90	-6 072 258,66
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	98 097,88	92 538,80	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	90 872,37	113 485,98	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe	1 384 686,45	1 539 158,55
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	719 055,16	958 894,65
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	714 897,76	954 737,25
III. Należności długoterminowe	593 393,42	572 760,79	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 042,37	24 670,06
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 769,00	13 401,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	313 222,31	519 804,87
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	312 483,80	346 535,31
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	5 467,84	6 309,07
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	1 143 373,76	1 340 503,77	8. Fundusze specjalne	56 912,44	44 016,94
I. Zapasy	2 905,09	3 479,13	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 912,44	44 016,94
1. Materiały	2 905,09	3 479,13	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 157,40	4 157,40
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	61 384,58	53 624,57			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 977,18	11 967,17			
4. Pozostałe należności	56 407,40	41 657,40			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 079 084,09	1 283 400,07			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 662,44	6 516,94			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 074 421,65	1 276 883,13			
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	1 999 423,43	2 192 975,34	Suma pasywów	1 999 423,43	2 192 975,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Brębska

(główny księgowy)

2024.03.12

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Mariusz Bojanowski

(kierownik jednostki)

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Jana III Sobieskiego 5
14-100 Ostróda
510930135

Numer identyfikacyjny REGON

Zestawienie zmian
w funduszu jednostki

sporządzone na dzień 31.12. 20 23 r.

Adresat

Starostwo Powiatowe
w Ostródzie

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 793 371,79	7 982 896,72
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	8 402 164,98	5 988 588,32
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 343 881,98	5 923 096,08
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		65 492,24
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	58 283,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	8 212 640,05	8 204 304,24
2.1. Strata za rok ubiegły	8 109 071,64	8 087 214,90
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	103 568,41	117 089,34
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)	7 982 896,72	5 767 180,80
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-8 087 214,90	-6 072 258,66
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-8 087 214,90	-6 072 258,66
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+, -III)	-104 318,18	-305 077,86

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Jędruska
(główny księgowy)

2024.03.12

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Mariusz Rojarski

(kierownik jednostki)

Załącznik do Zestawienia zmian w funduszu jednostki za 2023 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	Macierz dyskowa Lenovo	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	65 492,24	0,00	1.6	
Razem			65 492,24	0,00		

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Obrebska

(główny księgowy)

DYREKTOR

Mariusz Bojanowski

(kierownik jednostki)

POWIATOWY URZĄD PRACY
14-100 OSTRÓDA
ul. Jana III Sobieskiego 5
tel. 89 33 46 80 56
NIP 741-13-41-179 REGON 140930135

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 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 23. r.			
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			103 486,01	124 079,33	
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			103 486,01	124 079,33	
B. Koszty działalności operacyjnej			8 190 700,91	6 196 337,99	
I. Amortyzacja			25 891,59	48 437,71	
II. Zużycie materiałów i energii			107 641,21	135 806,00	
III. Usługi obce			89 274,24	95 309,83	
IV. Podatki i opłaty			70,52	4 147,52	
V. Wynagrodzenia			4 384 514,80	4 860 361,60	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			927 611,46	1 046 320,30	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			3 029,78	5 955,03	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów					
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			2 652 667,31		
X. Pozostałe obciążenia					
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)			-8 087 214,90	-6 072 258,66	
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)			-8 087 214,90	-6 072 258,66	

G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-8 087 214,90	-6 072 258,66
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-8 087 214,90	-6 072 258,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Obrębska

(główny księgowy)

2024.03.12

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Mariusz Bojarowski

(kierownik jednostki)

Załącznik do Rachunku zysków i strat za 2023 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		69,52	B-IV	
Razem			0,00	69,52		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Obrębska

(główny księgowy)

DYREKTOR

Mariusz Bąjarowski

(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 2023 (od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.) ✓
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Obrebska

(główny księgowy)

2024.03.12

(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 Obrębska

(główny księgowy)

2024-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Mariusz Bojarowski

(kierownik jednostki)

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

I.p.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+8-14)	
			nabycie	przenieszenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przenieszenie 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							
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	1 429 828,53	67 171,53	0,00	0,00	0,00	67 171,53						0,00	9 144,38
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	1 429 828,53	67 171,53	0,00	0,00	0,00	67 171,53						0,00	1 497 000,06
2.1	Grunty, w tym:	73 686,00				0,00	67 171,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 000,06
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00	73 686,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	222 363,32					0,00						0,00	0,00
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	908 970,19	67 171,53				67 171,53						0,00	222 363,32
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
							0,00						0,00	0,00

- 1 Stan pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2023.
 2 Stan WNIP umarzanych jednorazowo na dzień 31.12.2023r.
 3 Stan zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2023r.

1 165 013,89
260 356,20
0

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Agnieszka Obrebska
 (główny księgowy)

2024-03-12
 (rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

 Mariusz Bojanowski
 (dierownik 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					
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	1 167 172,28	50 117,00	0,00	0,00	50 117,00		0,00		0,00	9 144,38
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	1 167 172,28	50 117,00	0,00	0,00	50 117,00		0,00		0,00	1 217 289,28
2.1	Grunty, w tym:				0,00	50 117,00		0,00		0,00	1 217 289,28
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	124 265,44	5 559,08			0,00				0,00	0,00
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	818 097,82	44 557,92			5 559,08				0,00	129 824,52
2.4	Środki transportu	94 149,84				44 557,92					
2.5	Inne środki trwałe	130 659,18				0,00				0,00	862 655,74
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	94 149,84
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	130 659,18
						0,00				0,00	0,00
						0,00				0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Obrębska

(główny księgowy)

2024-03-12
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Mariusz Bojanowski

(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					
1	Należności długoterminowe	1 295 752,37	122 506,68	0,00	72 259,01	1 346 000,04
2	Należności krótkoterminowe, z tego:	1 295 752,37	122 506,68	0,00	72 259,01	1 346 000,04
		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	1 295 752,37	122 506,68	0,00	72 259,01	1 346 000,04

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Obrębska

(główny księgowy)

2024-03-12

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Mariusz Bojarowski

(kierownik jednostki)

Tabela 10. Wyplacone świadczenia pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie świadczeń pieniężnych	Kwota wydatku
1	nagrody jubileuszowe	
2	odprawy emerytalno-rentowe	32 982,89
3	odprawa z tyt. rozwiązania stosunku pracy	57 000,00
4	ekwiwalent za urlop	0,00
5	odprawa w związku z powołaniem do terytorialnej służby wojskowej	18 464,00
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		108 446,89

GŁÓWNY KSIĘGOWY

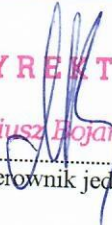

Agnieszka Obrebska

(główny księgowy)

2024-03-12

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR


Mariusz Hojanowski

(kierownik jednostki)