

STAROSTWO POWIATOWE

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie ul. Pola 4 12-100 Szczytno	W SZCZYNIE Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 2023 -03- 3 0 Nr sporządzony Podpis na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Szczycieński	
Numer identyfikacyjny REGON 510931548		Wysłać bez pisma przewodniego 4FCCAF3EEF7D5880 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	5 049 191,18	5 111 610,17	
B.I. Amortyzacja	118 956,46	131 838,69	
B.II. Zużycie materiałów i energii	117 241,56	133 118,10	
B.III. Usługi obce	89 869,57	60 033,46	
B.IV. Podatki i opłaty	248,30	131,88	
B.V. Wynagrodzenia	2 327 998,73	2 570 554,50	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	528 155,60	593 519,56	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	14 875,48	18 007,93	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 851 845,48	1 604 406,05	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-5 049 191,18	-5 111 610,17	
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	

główny księgowy
Krzysztof Janowski

2023-03-24
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Powiatowego Urzędu Pracy
 kierownik jednostki
Beata Januszczyk

E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	6 897,00
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	6 897,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 049 191,18	-5 118 507,17
G.	Przychody finansowe	16 166,15	22 723,41
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	56,15	811,51
G.III.	Inne	16 110,00	21 911,90
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)	-5 033 025,03	-5 095 787,76
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)	-5 033 025,03	-5 095 783,76

GLÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Urzędu Pracy

Krysztyna Napiórkowska

główny księgowy

2023-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

Beata Januszczyk

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Urzędu Pracy

Krystyna Napiórkowska

główny księgowy

2023-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

Beata Januszczyk

kierownik jednostki

STAROSTWO POWIATOWE
W SZCZYTNI
WIELYŃCÓ DNI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy w Szczycie ul. Pola 4 12-100 Szczycie		Adresat: Powiat Szczycieński	
Numer identyfikacyjny REGON 510931548		Wysłać bez pisma przewodniego 8CB8AEA10970681F	
BILANS jednostki budżetowej 2023 -03- 3 0		 sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 351 569,95	3 215 872,36	A Fundusz	2 994 187,48	2 983 120,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 027 212,51	8 078 904,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 347 711,05	3 215 872,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 033 025,03	-5 095 783,76
A.II.1 Środki trwałe	3 347 711,05	3 215 872,36	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	205 654,68	194 334,88	A.II.2 Strata netto (-)	-5 033 025,03	-5 095 783,76
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	3 081 594,14	2 987 277,87	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	60 462,23	34 259,61	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	1 011 619,38	737 962,19
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	643 196,27	471 995,08
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	643 196,27	471 995,08
A.III Należności długoterminowe	3 858,90	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 512,06	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	25 766,00	949,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	179 668,83	193 307,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	167 609,82	192 054,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Urzędu Pracy
Krzysztof Napiórkowski
(główny księgowy)

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)
8CB8AEA10970681F

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
Beata Januszczyk
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	141 170,47	5 176,26
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	1 297 433,18	977 205,39	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	115 469,09	80 508,10
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	115 469,09	80 508,10
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	119 892,04	268 171,94			
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	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	119 892,04	268 171,94			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 177 541,14	709 033,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	61 561,09	15 561,10			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 115 980,05	693 472,35			
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			

POWIAATOWY URZĘD PRACY
Powiatowego Urzędu Pracy

Kryszyna Januszczyk

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

8CB8AEA10970681F

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

Beata Januszczyk

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 649 003,13	4 193 077,75	Suma pasywów	4 649 003,13	4 193 077,75

GLÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Urzędu Pracy

Krystyna Napiórkowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

8CB8AEA10970681F

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

Beata Januszczyk

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Urzędu Pracy

Krystyna Napiórkowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

8CB8AEA10970681F

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

Beata Januszczyk

(kierownik jednostki)

STAROSTWO POWIATOWE W SZCZYTNIE

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy w Szczycinie ul. Pola 4 12-100 Szczytno Numer identyfikacyjny REGON 510931548	Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2023 -03- 3 0 Nr sporządzone Podpis <i>[podpis]</i> na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Szczycieński Wysłać bez pisma przewodniego 040E9C1721A979A4 
---	--	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 823 955,57	8 027 212,51
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 023 300,61	5 107 440,17
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 910 102,61	5 107 440,17
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	113 198,00	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	0,00	0,00
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)	16 166,15	22 723,41
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	16 166,15	22 723,41
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)	8 027 212,51	8 078 904,24

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Powiatowego Urzędu Pracy
[podpis]
 główny księgowy

2023-03-24
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Powiatowego Urzędu Pracy
 kierownik jednostki
[podpis]
 Beata Januszczuk

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 033 025,03	-5 095 783,76
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 033 025,03	-5 095 783,76
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 994 187,48	2 983 120,48

GLÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Urzędu Pracy

Krzyszyna Napionkowska

główny księgowy

2023-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

Beata Januszczyk

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Urzędu Pracy

Krystyna Napiórkowska

główny księgowy

2023-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

Beata Januszczyk

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie ul. Pola 4 12-100 Szczytno	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Szczycieński
Numer identyfikacyjny REGON 510931548		E2A53894C467648D 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

STAROSTWO POWIATOWE
W SZCZYTNI
WPEŁNYŁO DNIA

2023 -03- 3 0

Nr.....
Podpis.....*Int*

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Powiatowego Urzędu Pracy

Krzysztof Piórkowski

(główny księgowy)

2023.03.24

rok mies. dzień

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

Beata Januszczyk

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Urzędu Pracy

Krystyna Napiorkowska

(główny księgowy)

2023.03.24

rok mies. dzień

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

Beata Zamojska
(Kierownik jednostki)

Tabela nr 3 - Gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie

L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota wrrunkowych należności zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1	2	3	4
1.	weksel - bon na zasiedlenie	32 000,00 zł	- zł
2.	weksel - dotacje	1 536 680,00 zł	
3.	weksel (aval)	395 681,39 zł	
4.			
5.			
6.			

Szczytno, 24 marca 2023 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Urzędu Pracy
Krzyszta Napierowska

STAROSTWO POWIATOWE
W SZCZYTNI
WPEYNEŁO DNIA

2023 -03- 3 0

Nr.....
Podpis.....*Ant*

Tabela nr 2 - Stan odpisów aktualizujących wartości należności

L.p.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Wykorzystanie	
1	2	3	4	5	6
1.	II.1.7	120 254,37 zł	9 728,62 zł	- zł	22 661,03 zł
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					

Z up. DYREKTORA
Powiatowego Urzędu Pracy

mgr Sylwia Barakiewicz
SZYNSPEKTOR

Sporządził:

Miejscowość i data: Szczytno, 8 marca 2023 r.

STAROSTWO POWIATOWE
W SZCZYTNIE
WPEYNEŁO DNIA

2023 -03- 3 0

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

Beata Januszczyk

Nr.....

Podpis.....

Aut

INFORMACJA DODATKOWA

2023 -03- 30

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Nr..... Podpis..... <i>Ant</i>
1.1	nazwę jednostki Powiatowy Urząd Pracy
1.2	siedzibę jednostki Szczytno
1.3	adres jednostki Szczytno ul. Wincentego Pola 4
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Urząd Pracy realizuje zadania samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej określonych w odrębnych przepisach. Celem działalności Urzędu Pracy jest podejmowanie działań w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej bezrobotnych i poszukujących pracy.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości zakupu ponad 10 000 zł umarza się według stawek: - grunt zabudowany - 0 - wartości niematerialne i prawne – 20% - budynki biurowe – 2,5% - zespoły komputerowe – 30% - urządzenia alarmowe, sygnalizacyjne, klimatyzacyjne i wentylacyjne – 10% - samochód osobowy – 20% - wyposażenie techniczne do prac biurowych – 14% b) odpisy aktualizacyjne lub umorzeniowe na programy komputerowe których cena zakupu wynosi ponad 10 000 zł dokonuje się: c) przedmioty o wartości od 100 zł do 10 000 zł umarza się jednorazowo w okresie oddania ich do użytkowania
5.	inne informacje Nie dotyczy
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 Wg tabeli nr 1 z załącznika maila
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy (konto 073)
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
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 2
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Brak danych
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
	0,00
c)	powyżej 5 lat
	0,00
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
	Nie dotyczy
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łączną 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
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tabela nr 3
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

	Nagrody jubileuszowe – 0,00 zł ; odprawy emerytalne 0,00 zł; ekwiwalent za urlop wypoczynkowy 9 329,59 zł.
1.16.	inne informacje
	Brak danych
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Wzajemne wyłączenia według tabel z poprzednich lat
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Urzędu Pracy

Krystyna Naparkowska
(główny księgowy)

22.03.2023
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

Beata Januszczyk
(kierownik jednostki)

Arkusz wzajemnych rozliczeń z Zestawienia Zmian w Funduszu

Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawnych

L.p.	Nazwa środka trwałego	Nr i nazwa dokumentu	Wartość netto	Nazwa jednostki powiązanej
1.				
2.				

Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

L.p.	Nazwa środka trwałego	Nr i nazwa dokumentu	Wartość netto	Nazwa jednostki powiązanej
1.				
2.				

Szczecino, 20.03.2023 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Urzędu Pracy
Kryszyna Napierkowska

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
Beata Januszczak

STAROSTWO POWIATOWE
W SZCZECINIE
WPEŁNIŁO DNIA
2023 -03- 3 0
Nr.....
Podpis.....

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat

Wyszczególnienie		Kwota	Nazwa jednostki powiązanej
A.	Przychody		
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
2.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
3.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
4.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
5.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
6.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
7.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
8.	Dotacje		
9.	Inne przychody operacyjne		
10.	Dywidendy i udziały w zyskach		
11.	Odsetki		
12.	Inne przychody operacyjne		

B.	Koszty		
1.	Amortyzacja		
2.	Zużycie materiałów i energii		
3.	Usługi obce		
4.	Podatki i opłaty	82,20	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
5.	Wynagrodzenia		
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		
7.	Pozostałe koszty rodzajowe		
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
9.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		
10.	Pozostałe obciążenia		
11.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
12.	Pozostałe koszty operacyjne		
13.	Odsetki		
14.	Inne		
C.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		
1.	Zyski nadzwyczajne		
2.	Straty nadzwyczajne		

Szczytno, 20.03.2023 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Urzędu Pracy
Krystyna Napierkowska

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
Beata Januszczak

Arkusz wyłączeń należności

L.p.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota	Nazwa jednostki powiązanej
I	Należności krótkoterminowe			
1.	Należności z tytułu dostaw i usług			
2.	Należności od budżetów			
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			
4.	Pozostałe należności			
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
	Należności długoterminowe			
II				

Arkusz wyłączeń zobowiązań

L.p.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota	Nazwa jednostki powiązanej
I	Zobowiązania długoterminowe			
II	Zobowiązania krótkoterminowe			
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług			
2.	Zobowiązania wobec budżetów			
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			
4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń			
5.	Pozostałe zobowiązania			
6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

Szczytno, 20.03.2023 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Urzędu Pracy

Krzysztof Napiórkowski

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

Beata Januszczyk

Tabela nr 1 - Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umożliwienie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Wnieście umorzenia (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Fundusz Pracy	Przychody	Przebieganie		Zbycie	Likwidacja	Inne				Aktualizacja	Amortyzacja	Inne			Stan na początek roku obrotowego (13)	Stan na koniec roku obrotowego (12+19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I	Wartości niematerialne i prawne	170 280,79 zł				- zł				- zł	170 280,79 zł	170 280,79 zł		- zł		- zł	170 280,79 zł	- zł	- zł
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	4 954 629,35 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	4 954 629,35 zł	1 606 918,30 zł	- zł	131 838,69 zł	- zł	131 838,69 zł	1 738 756,99 zł	3 347 711,05 zł	3 215 872,36 zł
1	Środki trwałe (1.1-1.6)	4 954 629,35 zł			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	4 954 629,35 zł	1 606 918,30 zł	- zł	131 838,69 zł	- zł	131 838,69 zł	1 738 756,99 zł	3 347 711,05 zł	3 215 872,36 zł
1.1	Grunt	206 598,00 zł				- zł				- zł	206 598,00 zł	943,32 zł		11 319,80 zł		11 319,80 zł	12 263,12 zł	205 654,68 zł	194 334,88 zł
1.2	Prawo użytkowania wieczystego gruntów					- zł				- zł	- zł	- zł				- zł	- zł	- zł	- zł
1.3	Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 772 650,29 zł	- zł	- zł		- zł				- zł	3 772 650,29 zł	691 056,15 zł		94 316,27 zł		94 316,27 zł	785 372,42 zł	3 081 594,14 zł	2 987 277,87 zł
1.4	Urządzenia techniczne i maszyny	917 457,14 zł								- zł	917 457,14 zł	856 994,91 zł		26 202,62 zł		26 202,62 zł	883 197,53 zł	60 462,23 zł	34 259,81 zł
1.5	Środki transportu	49 990,00 zł				- zł				- zł	49 990,00 zł	49 990,00 zł				- zł	49 990,00 zł	- zł	- zł
1.6	Inne środki trwałe (konto 011 grupa 8)	7 933,92 zł				- zł				- zł	7 933,92 zł	7 933,92 zł				- zł	7 933,92 zł	- zł	- zł
2	Środki trwałe w budowie - inwestycje					- zł				- zł	- zł	- zł				- zł	- zł	- zł	- zł
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie - inwestycje					- zł				- zł	- zł	- zł				- zł	- zł	- zł	- zł

Sporządził: Krystyna Napiórkowska
Miejscowość i data: Szczepiń, 20 marca 2023 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Urzędu Pracy

Krystyna Napiórkowska

STAROSTWO POWIATOWE
W SZCZEPINIE
WPEŁNIŁO DNIA

2023 -03- 30

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

Beata Januszczak

Nr.....
Podpis.....

