

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu ul. Parkowa 2 42-400 Zawiercie | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Powiat Zawierciański |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego F8FAA5B316ED8B22  |
| Numer identyfikacyjny REGON 276711193 | 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 | 2 814 237,96 | 2 707 735,83 | A Fundusz | 2 400 688,23 | 2 389 351,43 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 9 996 999,15 | 9 125 523,27 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 2 814 237,96 | 2 707 735,83 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -7 596 310,92 | -6 736 171,84 |
| A.II.1 Środki trwałe | 2 814 237,96 | 2 707 735,83 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 215 511,99 | 163 224,72 | A.II.2 Strata netto (-) | -7 596 310,92 | -6 736 171,84 |
| 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 | 2 571 307,19 | 2 486 512,30 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 24 885,58 | 57 998,81 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C Państwowe fundusze celowe | 2 919 648,97 | 1 576 210,95 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 2 533,20 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 581 449,89 | 442 890,17 |
| 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 | 581 449,89 | 442 890,17 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 17 711,05 | 21 969,37 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 16 892,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 310 592,32 | 167 828,32 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 235 511,80 | 249 745,65 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Wnuk
Bożena Wnuk

(główny księgowy)

2023-02-23

(rok, miesiąc, dzień)

F8FAA5B316ED8B22

DYREKTOR

Andrzej Stanisław Rus

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|--------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 590,30 | 293,65 |
| 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 | 3 087 549,13 | 1 700 716,72 | 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 | 152,42 | 3 053,18 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 152,42 | 3 053,18 |
| 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 | 123 623,13 | 142 281,13 | | | |
| 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 | 123 623,13 | 142 281,13 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 963 926,00 | 1 558 435,59 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 782,84 | 3 383,41 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 2 963 143,16 | 1 555 052,18 | | | |
| 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 | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Wnuk
Bożena Wnuk

(główny księgowy)

2023-02-23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Andrzej Rus

Andrzej Stanisław Rus

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 5 901 787,09 | 4 408 452,55 | Suma pasywów | 5 901 787,09 | 4 408 452,55 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Wnuk

Bożena Wnuk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-02-23

(rok, miesiąc, dzień)

F8FAA5B316ED8B22

DYREKTOR

mgr Andrzej Rus

Andrzej Stanisław Rus
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Wnuk

Bożena Wnuk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-02-23


(rok, miesiąc, dzień)

F8FAA5B316ED8B22

DYREKTOR

mgr Andrzej Rus

Andrzej Stanisław Rus
(kierownik jednostki)

| | | | |
|--|---|--|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu ul. Parkowa 2 42-400 Zawiercie | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r. | Adresat: Powiat Zawierciański | |
| Numer identyfikacyjny REGON 276711193 | | Wysłać bez pisma przewodniego 0E38B7D2CCCFB750  | |
| | | 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 | 7 848 024,98 | 6 909 199,26 | |
| B.I. Amortyzacja | 115 339,01 | 103 042,77 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 254 687,73 | 274 769,12 | |
| B.III. Usługi obce | 146 025,70 | 103 927,98 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 13 463,94 | 14 193,94 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 3 477 605,46 | 3 527 761,82 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 732 552,46 | 757 152,65 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 5 764,20 | 5 594,48 | |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 3 102 586,48 | 2 122 756,50 | |
| B.X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -7 848 024,98 | -6 909 199,26 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 178 141,70 | 144 914,32 | |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 178 141,70 | 144 914,32 | |

Bożena Wnuk
główny księgowy

2023-02-23
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Andrzej Stanisław Rus/
kierownik jednostki
mgr Andrzej Rus

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Wnuk

0E38B7D2CCCFB750

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.23

Strona 1 z 3

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -7 669 883,28 | -6 764 284,94 |
| G. | Przychody finansowe | 73 572,36 | 28 113,10 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 73 572,36 | 28 113,10 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| 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) | -7 596 310,92 | -6 736 171,84 |
| 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) | -7 596 310,92 | -6 736 171,84 |
| | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Wnuk

Bożena Wnuk
główny księgowy

2023-02-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Andrzej Rus

Andrzej Stanisław Rus
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Wnuk


Bożena Wnuk
główny księgowy

2023-02-23

rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR
mgr Andrzej Rus

Andrzej Stanisław Rus
kierownik jednostki

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu ul. Parkowa 2 42-400 Zawiercie | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r. | Adresat: Powiat Zawierciański |
| Numer identyfikacyjny REGON 276711193 | | B29C4E4CEDA84DB5  |

| 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 |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Wnuk
Bożena Wnuk

(główny księgowy)

2023.02.23

rok mies. dzień

DYREKTOR

mgr Andrzej Rus

Andrzej Stanisław Rus

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Wnuk

Bożena Wnuk
(główny księgowy)

2023.02.23

rok mies. dzień

DYREKTOR

mgr Andrzej Rus

Andrzej Stanisław Rus
(kierownik jednostki)

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.

| | | |
|-----|---|---|
| 1.1 | Nazwa jednostki | Powiatowy Urząd Pracy |
| 1.2 | Siedziba jednostki | 42-400 Zawiercie |
| 1.3 | Adres jednostki | ul. Parkowa 2 |
| 1.4 | Podstawowy przedmiot działalności jednostki | Powiatowy Urząd Pracy jest jednostką budżetową działającą jako samodzielna jednostka budżetowa powiatu, wykonuje zadania z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. |

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

| | |
|----------------------------|----------|
| Okres objęty sprawozdaniem | 2022 rok |
|----------------------------|----------|

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

| | |
|-----------|-------------|
| Wskazanie | nie zawiera |
|-----------|-------------|

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Aktywa i pasywa w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości

- wartości niematerialne i prawne wycenia się na dzień bilansowy w wartości netto tj. wartość początkowa zeszłego pomniejszona o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. Wartości niematerialne i prawne o wartości wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych podlegają umarzaniu wg stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie.
- środki trwałe z wyjątkiem gruntów wycenia się na dzień bilansowy w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych. Środki trwałe amortyzuje się przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych, jednorazowo w grudniu za cały rok. Pozostałe środki trwałe o wartości jednostkowej od 500,00 zł do 999,00 zł umarza się w 100 % w momencie przyjęcia do używania. Pozostałe środki trwałe o wartości jednostkowej od 200,00 zł do 499,00 zł ewidencjonuje się ilościowo
- Amortyzację środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się metodą liniową, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji, do miesiąca, w którym nastąpiło zrównanie sumy odpisów z ich wartością początkową.
- Należności długoterminowe - wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności.
- Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
- Zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.
- Odpis aktualizujący należności dokonywany jest na koniec każdego kwartału. Odpis aktualizujący w wysokości 100 % wartości należności dokonywany jest w przypadku zalegania z płatnościami przez dłużnika do 6 miesięcy.

5. Inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia w szczególności:

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, przenieszenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobnie przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Główne składniki aktywów trwałych

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według ukladu w bilansie | Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia wartości początkowej | | | | Zmniejszenia wartości początkowej | | | | Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) |
|-----|--|---|----------------------------------|-----------|---------------|---|-----------------------------------|-------------|-----------|---|--|
| | | | aktualizacja | przychody | przenieszenie | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6) | zbycie | kwadrowacja | inne | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | I. Wartości niematerialne i prawne | 296 561,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 561,43 |
| 2 | I.1. Środki trwałe | 4 186 989,65 | 0,00 | 48 827,91 | 0,00 | 48 827,91 | 0,00 | 0,00 | 52 287,27 | 52 287,27 | 4 183 530,29 |
| 3 | 1.1. Grunty | 215 511,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 287,27 | 52 287,27 | 163 224,72 |
| 4 | 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3 088 983,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 088 983,46 |
| 6 | 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 580 446,95 | 0,00 | 48 827,91 | 0,00 | 48 827,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629 274,86 |
| 7 | 1.4. Środki transportu | 51 150,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 150,50 |
| 8 | 1.5. Inne środki trwałe | 250 896,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 896,75 |
| | Razem | 4 483 551,08 | 0,00 | 48 827,91 | 0,00 | 48 827,91 | 0,00 | 0,00 | 52 287,27 | 52 287,27 | 4 480 091,72 |

4183530,29
163224,72

3088983,46
629274,86
51150,5
250896,75

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według ukladu w bilansie | Umorzenie – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18) | Wartość netto składników aktywów | | |
|-----|--|--|-------------------------------------|-----------------------------|------|---|------------------------|---|---|--|--|
| | | | aktualizacja | amortyzacja za rok obrotowy | inne | | | | stan na początek roku obrotowego (3-13) | stan na koniec roku obrotowego (12-19) | |
| 1 | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 1 | I. Wartości niematerialne i prawne | 296 561,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 561,43 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | I.1. Środki trwałe | 1 372 751,69 | 0,00 | 103 042,77 | 0,00 | 103 042,77 | 0,00 | 1 475 794,46 | 2 814 237,96 | 2 707 735,83 | |
| 3 | 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 511,99 | 163 224,72 | |
| 4 | 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 517 676,27 | 0,00 | 84 794,89 | 0,00 | 84 794,89 | 0,00 | 602 471,16 | 2 571 307,19 | 2 486 512,30 | |
| 6 | 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 555 561,37 | 0,00 | 15 714,68 | 0,00 | 15 714,68 | 0,00 | 571 276,05 | 24 885,58 | 57 998,81 | |
| 7 | 1.4. Środki transportu | 51 150,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 150,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | 1.5. Inne środki trwałe | 248 363,55 | 0,00 | 2 533,20 | 0,00 | 2 533,20 | 0,00 | 250 896,75 | 2 533,20 | 0,00 | |
| | Razem | 1 669 313,12 | 0,00 | 103 042,77 | 0,00 | 103 042,77 | 0,00 | 1 772 355,89 | 2 814 237,96 | 2 707 735,83 | |

Zwiększenie wartości początkowej-umowane w kolumnie 4 tabeli-dotyczy aktualizacji wartości w trybie art. 31 ust.3 i 4 ustawy o rachunkowości. Jako przychód –w kolumnie 5 tabeli-frakowany jest zakup nieodpłatnie otrzymane (w tym w drodze darowizny) oraz przyjęcie w leasing finansowy aktywów trwałych. Jako przenieszenie- umowane w kolumnie 6 tabeli- uznawane jest np. przyjęcie środków trwałych z budowy lub przyjęcie ich wartości w wyniku ulepszenia. Wykazywane tu są również przeniesienia związane z przekwalifikowaniem aktywów trwałych do innych grup rodzajowych.

1.2. Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi wartościami

nie występuje

1.3. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

nie występuje

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

nie występuje

1.5. Wartość niezamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

nie występuje

1.6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

nie występuje

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 zagrożonych pożyczek)

nie występuje

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

nie występuje

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostającym 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
- c) powyżej 5 lat

nie występuje

1.10. Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę 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 występuje

1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

nie występuje

1.12. Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, i akcje wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

nie występuje

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 występuje

1.14. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

nie występuje

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wypłacone świadczenia pracownicze

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota | Dodatkowe informacje |
|-----|------------------------------|-----------|----------------------|
| 1 | Odprawy emerytalne i rentowe | 0,00 | |
| 2 | Nagrody jubileuszowe | 58 386,60 | |
| 3 | Inne | | |
| | Razem | 58 386,60 | |

1.16. Inne informacje

ZFSS - rachunek bankowy

| Lp. | Stan środków na 01.01.2022r. | Zwiększenia środków z tytułu | | | | Zmniejszenia środków z tytułu | | | | Stan środków na 31.12.2022r. | | | |
|-------|------------------------------|------------------------------|---|-----------------|------|-------------------------------|----------|----------------------|----------------------|------------------------------|------|-----------|----------|
| | | odpisy na ZFSS | odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i od udzielonych pożyczek | spłata pożyczek | inne | dofinansowania do wypoczynku | zapomogi | udzielonych pożyczek | świadczenia urlopowe | | inne | | |
| | | | | | | | | | | | | 80,76 | 80,76 |
| I | 152,42 | 99 025,00 | 80,76 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 455,00 | 3 053,18 |
| Razem | 152,42 | 99 025,00 | 80,76 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 455,00 | 3 053,18 |

ZFSS - Fundusz

| Lp. | Stan środków na 01.01.2022r. | Zwiększenia środków z tytułu | | | | Zmniejszenia środków z tytułu | | | | Stan środków na 31.12.2022r. | | | |
|-------|------------------------------|------------------------------|---|-----------------|------|-------------------------------|----------|----------------------|----------------------|------------------------------|------|-----------|----------|
| | | odpisy na ZFSS | odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i od udzielonych pożyczek | spłata pożyczek | inne | dofinansowania do wypoczynku | zapomogi | udzielonych pożyczek | świadczenia urlopowe | | inne | | |
| | | | | | | | | | | | | 80,76 | 80,76 |
| I | 152,42 | 99 025,00 | 80,76 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 455,00 | 3 053,18 |
| Razem | 152,42 | 99 025,00 | 80,76 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 455,00 | 3 053,18 |

2.1. Wartość odpisów aktualizujących wartość zapasów

nie występuje

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

nie występuje

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

nie występuje

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finans publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych


nie dotyczy

2.5. Inne informacje

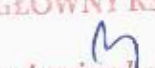
nie występuje

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

nie dotyczy

| | | | | |
|---|--|---|---|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu ul. Parkowa 2 42-400 Zawiercie | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat: Powiat Zawierciański | |
| Numer identyfikacyjny REGON 276711193 | | | Wysłać bez pisma przewodniego E48C97DBB4252BC8  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. | Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 0,00 | 9 996 999,15 |
| I.1. | Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 7 729 643,22 | 6 989 449,14 |
| I.1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | | 7 729 643,22 | 6 940 621,23 |
| I.1.3. | Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4. | Środki na inwestycje | | 0,00 | 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 | 48 827,91 |
| 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) | | 6 516 403,50 | 7 860 925,02 |
| I.2.1. | Strata za rok ubiegły | | 6 333 690,86 | 7 596 310,92 |
| I.2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | | 182 712,64 | 212 326,83 |
| 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 | 52 287,27 |
| II. | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 9 996 999,15 | 9 125 523,27 |

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY


Agnieszka Anna Fręj
główny księgowy

2023-03-07
rok, miesiąc, dzień


Z-ca Dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy
w Zawierciu
Piotr Niepiekło
kierownik jednostki
mgr Piotr Niepiekło

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -7 596 310,92 | -6 736 171,84 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -7 596 310,92 | -6 736 171,84 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 2 400 688,23 | 2 389 351,43 |
| | | | |

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Frej
Agnieszka Anna Frej
główny księgowy

2023-03-07
rok, miesiąc, dzień

Z-ca Dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy
w Zawierciu

mgr Piotr Niepiekło

Piotr Niepiekło
kierownik jednostki

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Frej

Agnieszka Anna Frej
główny księgowy

2023-03-07

rok, miesiąc, dzień

Z-ca Dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy
w Zankiercu

mgr Piotr Niepiekło

Piotr Niepiekło
kierownik jednostki