

BILANS zbiorczy

BUDŻET , FUNDUSZ PRACY

Projekt EFS "WYŻSZE KOMPETENCJE - SKUTECZNIEJSZE DZIAŁANIE"

Projekt EFS "ELBLĄSKA AKADEMIA BIZNESU"

| Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu | | BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2022 r. | | Adresat: Urząd Miasta w Elblągu | |
|---|--------------------------|--|--|---------------------------------|------------------------|
| REGON 170782982 | | | | wysłać bez pisma przewodniego | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 2 297 447,66 | 2 187 043,33 | A. Fundusz | 1 826 399,83 | 2 164 989,77 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | I. Fundusz jednostki | 11 378 056,21 | 11 391 549,57 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2 288 011,15 | 2 177 800,63 | II. Wynik finansowy netto (+, -) | -9 551 656,38 | -9 226 559,80 |
| I. Środki trwałe | 2 288 011,15 | 2 177 800,63 | I.1. Zysk netto (+) | | |
| I.1. Grunty | 182 000,00 | 182 000,00 | I.2. Strata netto (-) | -9 551 656,38 | -9 226 559,80 |
| I.1.1. Gruntyn stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste w innym podmiotom | | | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | | |
| I.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 986 711,16 | 1 907 156,16 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | |
| I.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 64 544,99 | 47 869,47 | B. Fundusze placówek | | |
| I.4. Środki transportu | 54 755,00 | 40 775,00 | C. Państwowe fundusze celowe | 4 557 313,17 | 3 730 213,48 |
| I.5.1 Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy zobowiązania | 862 013,57 | 361 196,72 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 862 013,57 | 361 196,72 |
| III. Należności długoterminowe | 9 436,51 | 9 242,70 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 32 939,86 | 17 729,54 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 82 121,00 | 775,00 |
| 1. Akcje i udziały | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 720 241,49 | 306 412,04 |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 5. Pozostałe zobowiązania | 251,36 | 385,41 |
| V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek | | | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | |
| | | | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 4 948 278,91 | 4 069 356,64 | 8. Fundusze specjalne | 26 459,86 | 35 894,73 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 26 459,86 | 35 894,73 |
| 1. Materiały | | | 8.2 Inne fundusze | | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | III. Rezerwy na zobowiązania | | |

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 3. Produkty gotowe | | | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | |
| 4. Towary | | | | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 1 563 940,32 | 2 194 937,16 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | | | | | |
| 2. Należności od budżetów | | | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | |
| 4. Pozostałe należności | 1 563 940,32 | 2 194 937,16 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 384 338,59 | 1 874 419,48 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 4 887,86 | 2 700,73 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 3 379 450,73 | 1 871 718,75 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. Akcje lub udziały | | | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | | | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | | | | | |
| Suma aktywów | 7 245 726,57 | 6 256 399,97 | Suma pasywów | 7 245 726,57 | 6 256 399,97 |



Signed by /
Podpisano przez:

Maria Naftańska

Date / Data:
2023-02-20
12:48

(Główny księgowy)

2023-02-15
(rok, miesiąc, dzień)



Signed by /
Podpisano przez:

Iwona Radej

Date / Data:
2023-02-20
12:47

(Dyrektor jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (WARIANT PORÓWNAWCZY) zbiorczo

BUDŻET

Projekt EFS "WYŻSZE KOMPETENCJE - SKUTECZNIEJSZE

Projekt EFS "ELBLĄSKA AKADEMIA BIZNESU"

| Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2022r. | Adresat: Urząd Miasta w Elblągu | |
|---|--|---------------------------------|--------------------------------|
| REGON : 170782982 | | wysłać bez pisma przewodniego | Stan na koniec poprzedniego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 0,00 | 143 915,00 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | | 0,00 | 0,00 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | | 0,00 | 0,00 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | 0,00 | 0,00 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | | 0,00 | 0,00 |
| V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | | 0,00 | 143 915,00 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | | 9 872 910,13 | 9 377 129,15 |
| I. Amortyzacja | | 114 630,81 | 113 918,98 |
| II. Zużycie materiałów i energii | | 249 817,29 | 174 147,59 |
| III. Usługi obce | | 169 180,36 | 93 543,09 |
| IV. Podatki i opłaty | | 26 676,51 | 31 187,70 |
| V. Wynagrodzenia | | 3 259 662,73 | 3 326 622,21 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 705 620,31 | 750 026,63 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | | 20 000,71 | 9 695,92 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 573,59 | 0,00 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | | 5 326 747,82 | 4 877 987,03 |
| X. Pozostałe obciążenia | | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | | -9 872 910,13 | -9 233 214,15 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | | 321 253,75 | 6 654,35 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | | 321 253,75 | 6 654,35 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | | 0,00 | 0,00 |
| I. Koszty inwentaryzacji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | | 0,00 | 0,00 |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | | 0,00 | 0,00 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | | -9 551 656,38 | -9 226 559,80 |
| G. Przychody finansowe | | 0,00 | 0,00 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne | | 0,00 | 0,00 |
| H. Koszty finansowe | | 0,00 | 0,00 |
| I. Odsetki | | 0,00 | 0,00 |
| II. Inne | | 0,00 | 0,00 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | | -9 551 656,38 | -9 226 559,80 |
| 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) | | -9 551 656,38 | -9 226 559,80 |


 Signed by /
 Podpisano przez:
 Maria Naftańska
 Date / Data:
 2023-02-16
 (główny księgowy)

2023-02-15
 (rok, miesiąc, dzień)


 Signed by /
 Podpisano przez:
 Iwona Radej
 Date / Data:
 2023-02-16
 08:22
 (kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

BUDŻET

Projekt EFS "WYŻSZE KOMPETENCJE - SKUTECZNIEJSZE

Projekt EFS "ELBLĄSKA AKADEMIA BIZNESU"

| | | | |
|---|--|----------------------------------|-------------------------------|
| Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022 r. | Adresat: Urząd Miasta w Elblągu | |
| REGON : 170782982 | | wysłać bez pisma przewodniego | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 9 712 684,82 | 11 378 056,21 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | | 10 132 304,78 | 9 715 719,09 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 10 084 504,78 | 9 712 010,63 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki na inwestycje | | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | | 0,00 | 0,00 |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | | 0,00 | 0,00 |
| 1.10. Inne zwiększenia | | 47 800,00 | 3 708,46 |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | 8 466 933,39 | 9 702 225,73 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | | 8 145 679,64 | 9 551 656,38 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 321 253,75 | 150 569,35 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | 0,00 | 0,00 |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | 0,00 | 0,00 |
| 2.9. Inne zmniejszenia | | 0,00 | 0,00 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 11 378 056,21 | 11 391 549,57 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -) | | -9 551 656,38 | -9 226 559,80 |
| 1. zysk netto (+) | | 0,00 | 0,00 |
| 2. strata netto (-) | | -9 551 656,38 | -9 226 559,80 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+,-III) | | 1 826 399,83 | 2 164 989,77 |

.....
(główny księgowy)

2023-02-15
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)



Signed by /
Podpisano przez:
Maria Naftańska

Date / Data:
2023-02-16
07:55



Signed by /
Podpisano przez:
Iwona Radej

Date / Data:
2023-02-16
08:22

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|-----|--|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | POWIATOWY URZĄD PRACY |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | W ELBLĄGU |
| 1.3 | adres jednostki |
| | UL. SAPERÓW 24, 82-300 ELBLĄG |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | 01.01.2022 – 31.12.2022 r. |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe |
| | SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAWIERA DANE ŁĄCZNE DOTYCZĄCE BUDŻETU, FUNDUSZU PRACY (PROMOCJA ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA ORAZ AKTYWIZACJA LOKALNEGO RYNKU PACY) I PROJEKTÓW EFS. |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | <p>Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe.</p> <p>Pozostałe środki trwale księguje się w koszty w miesiącu oddania do użytkowania. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się w wartości nominalnej.</p> <p>Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji. Sporządzany jest porównawczy rachunek zysków i strat. Koszty podlegają ewidencji w układzie rodzajowym w zespole 4 – „Koszty według rodzaju”.</p> <p>Na ostatni dzień roku obrotowego (31.12) PUP w Elblągu sporządza inwentaryzację aktywów i pasywów, która ma na celu ustalenie stanu oraz wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów, porównanie z danymi wynikającym z ksiąg rachunkowych oraz wyjaśnienie i rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych.</p> <p>Należności i zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty.</p> <p>Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości. Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec danego kwartału.</p> |
| 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 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek okresu | Zwiększenia | | | | Zmniejszenia | | | | Stan na koniec okresu |
|------|---|-------------------------|-------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------|------------|------|--------------------|-----------------------|
| | | | Nabywanie | Przemieszczenia | Aktualizacja | Razem zwiększenie | Zbycie | Likwidacja | Inne | Razem zmniejszenia | |
| 1.1 | Licencja na użytkowanie programów komputerowych | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1.2 | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 168 065,68 | 1 200,00 | | | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 169 265,68 |
| I. | Razem wartości niematerialne i prawne | 168 065,68 | 1 200,00 | | | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 169 265,68 |
| 2.1 | Grunty | 182 000,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 182 000,00 |
| 2.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3 182 196,58 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 3 182 196,58 |
| 2.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 2 105 063,91 | 2 508,46 | 0,00 | 0,00 | 2 508,46 | 0,00 | 79 318,91 | 0,00 | 79 318,91 | 2 028 253,46 |
| 2.4. | Środki transportu | 69 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 900,00 |
| 2.5 | Inne środki trwałe | 103 292,72 | | | | | | | | 0,00 | 103 292,72 |
| 2. | Razem środki trwałe | 5 642 453,21 | 2 508,46 | 0,00 | 0,00 | 2 508,46 | 0,00 | 79 318,91 | 0,00 | 79 318,91 | 5 565 642,76 |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie(inwestycje) | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| II. | Razem rzeczowe aktywa trwałe(2+3+4) | 5 642 453,21 | 2 508,46 | 0,00 | 0,00 | 2 508,46 | 0,00 | 79 318,91 | 0,00 | 79 318,91 | 5 565 642,76 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Umorzenie-stan na początek okresu | Zwiększenia | | | | Zmniejszenia | | | | Stan na koniec okresu |
|------|---|-----------------------------------|---|--------------|------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|------|--------------------|-----------------------|
| | | | Amortyzacja/morzenie za okres sprawozdawczy | Aktualizacja | Inne zwiększenia | Razem zwiększenia | Dot. zbytych składników | Dot. zlikwidowanych | Inne | Razem zmniejszenia | |
| 1.1 | Licencja na użytkowanie programów komputerowych | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 168 065,68 | 1 200,00 | | | 1 200,00 | | | | 0,00 | 169 265,68 |
| I. | Razem wartości niematerialne i prawne | 168 065,68 | 1 200,00 | | | 1 200,00 | | | | 0,00 | 169 265,68 |
| 2.1 | Grunty | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 195 485,42 | 79 555,00 | | | 79 555,00 | | | | 0,00 | 1 275 040,42 |
| 2.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 2 040 518,92 | 19 183,98 | | | 19 183,98 | 0,00 | 79 318,91 | 0,00 | 79 318,91 | 1 980 383,99 |
| 2.4. | Środki transportu | 15 145,00 | 13 980,00 | | | 13 980,00 | | | | 0,00 | 29 125,00 |
| 2.5 | Inne środki trwałe | 103 292,72 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 103 292,72 |
| 2. | Razem środki trwałe | 3 354 442,06 | 112 718,98 | 0,00 | 0,00 | 112 718,98 | 0,00 | 79 318,91 | 0,00 | 79 318,91 | 3 387 842,13 |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie(inwestycje) | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| II. | Razem rzeczowe aktywa trwałe(2+3+4) | 3 354 442,06 | 112 718,98 | 0,00 | 0,00 | 112 718,98 | 0,00 | 79 318,91 | 0,00 | 79 318,91 | 3 387 842,13 |

| | |
|------|--|
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| | NIE DOTYCZY |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan odpisów na początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan odpisów na koniec okresu |
|-----|---|---------------------------------|-------------|--------------|-------------------------------|
| 1. | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Długoterminowe aktywa finansowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | udziały | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

| Wyszczególnienie | Stan na koniec roku |
|-------------------|---------------------|
| Powierzchnia (m2) | 0,00 |
| Wartość w zł. | 0,00 zł |

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

| Wyszczególnienie | Wartość na koniec roku |
|--|------------------------|
| 1. Grunty | 0,00 |
| 2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 |
| 3. Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 |
| 4. Środki transportu | 0,00 |
| 5. Inne środki trwałe | 0,00 |
| 6. Razem | 0,00 |

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)

| Lp. | Grupa należności według pozycji bilansowych | Stan na początek roku | Zmiana stanu odpisów w ciągu roku | | | Stan na koniec roku |
|-----|--|-----------------------|-----------------------------------|---------------|-------------|---------------------|
| | | | zwiększenia | wykorzystanie | rozwiązanie | |
| 1. | Odpisy od należności długoterminowych | 5 325,87 | 1 009,26 | 0,00 | 2,11 | 6 333,02 |
| 2. | Odpisy od należności krótkoterminowych | 260 186,78 | 126 275,86 | 139,42 | 30 904,04 | 355 419,18 |
| 3. | Odpisy od należności finansowanych z tytułu udzielonych pożyczek | | | | | |
| | Razem | 265 512,65 | 127 285,12 | 139,42 | 30 906,15 | 361 752,20 |

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

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu tworzenia) | Stan na początek roku | Utworzone | Wykorzystane | Rozwiązane | Stan na koniec roku |
|-----|--|-----------------------|-----------|--------------|------------|---------------------|
| 1. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

| Lp. | Wyszczególnienie | Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty | | | Razem |
|-----|-----------------------------------|---|--------------------|---------------|-------|
| | | powyżej 1 roku do 3 lat | powyżej 3 do 5 lat | powyżej 5 lat | |
| 1. | Kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Emisje obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Zobowiązania długoterminowe (D.I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------|---|-----------------------|---------------------|
| 1. | | 0,00 | 0,00 |
| 2. | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| | Razem czynne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| | Razem bierne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |

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

NIE DOTYCZY

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|--|--------------|
| 1. | odprawy emerytalne | 5 465,00 zł |
| 2. | nagrody jubileuszowe | 47 236,73 zł |
| | Razem | 52 701,73 zł |
| 1.16. | inne informacje | |
| | NIE DOTYCZY | |
| 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 | |
| | NIE DOTYCZY | |
| 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 | |
| | NIE DOTYCZY | |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki | |
| | NIE DOTYCZY | |



Signed by /
Podpisano przez:

Maria Naftańska

Date / Data:
2023-02-16
07:54

(główny księgowy)

2023-02-15

(rok, miesiąc, dzień)



Signed by /
Podpisano przez:

Iwona Radej

Date / Data:
2023-02-16
08:21

(kierownik jednostki)

