

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 55 07-300 Ostrów Mazowiecka	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
		Wysłać bez pisma przewodniego EDB6156D9DF62F7B 
Numer identyfikacyjny REGON 550347730	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	234 857,99	223 477,41	A Fundusz	-125 549,68	-137 165,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 579 875,30	5 073 558,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	234 857,99	223 477,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 705 424,98	-5 210 723,45
A.II.1 Środki trwałe	234 857,99	223 477,41	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 705 424,98	-5 210 723,45
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	231 730,42	220 758,07	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	270,01	270,01	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	1 011 440,04	1 056 224,65
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 857,56	2 449,33	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	621 309,99	575 969,95
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	621 309,99	575 969,95
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 600,36	16 260,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	34 196,00	28 758,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	407 016,49	356 036,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	101 787,12	104 033,41

OLIMPIKSIEŁOWY

(główny księgowy)

2022-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Ostrowi Mazowieckiej

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	37,80	98,85
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	1 272 342,36	1 271 552,00	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	63 672,22	70 782,46
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63 672,22	70 782,46
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	268 243,18	74 931,73			
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	268 243,18	74 931,73			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 004 099,18	1 196 620,27			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	40 562,22	37 732,46			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	963 536,96	1 158 887,81			
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

Barbara Gajda
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

EDB6156D9DF62F7B

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Ostrowi Mazowieckiej

mgr Barbara Gajda
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 507 200,35	1 495 029,41	Suma pasywów	1 507 200,35	1 495 029,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ms.
 Elżbieta Krajca

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

EDB6156D9DF62F7B

DYREKTOR
 Powiatowego Urzędu Pracy
 w Ostrowi Mazowieckiej

mgr Barbara Grabowska
 (kierownik jednostki)

CIĘTY KSIĘGOWY
Włodek Krójca

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-18


(rok, miesiąc, dzień)

EDB6156D9DF62F7B

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Ostrowi Mazowieckiej

mgr Barbara Grabowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 55 07-300 Ostrow Mazowiecka	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej	
Numer identyfikacyjny REGON 550347730		Wysłać bez pisma przewodniego 29B881EA5826425B 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
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	4 714 181,82	5 210 828,00	
B.I. Amortyzacja	17 904,11	11 380,58	
B.II. Zużycie materiałów i energii	81 223,80	98 695,73	
B.III. Usługi obce	104 814,51	158 362,46	
B.IV. Podatki i opłaty	2 907,00	2 907,00	
B.V. Wynagrodzenia	2 215 720,13	2 192 703,06	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	491 565,34	478 768,92	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 506,00	2 260,50	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 797 540,93	2 265 749,75	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-4 714 181,82	-5 210 828,00	
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	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

OLAF KSIĘGOWY

główny księgowy

2022-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Ostrowi Mazowieckiej

mgr Barbara Głuchowska

kierownik jednostki

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)	-4 714 181,82	-5 210 828,00
G.	Przychody finansowe	8 756,84	104,55
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	150,85	104,55
G.III.	Inne	8 605,99	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)	-4 705 424,98	-5 210 723,45
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)	-4 705 424,98	-5 210 723,45

główny księgowy
[Signature]
 Biblioteczka

główny księgowy

2022-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Powiatowego Urzędu Pracy
 w Ostrowi Mazowieckiej

[Signature]
 mgr Barbara Szubowska

kierownik jednostki

CELINA KRZYŻAKOWA
mgr
Eliżabeta Krzyżak

główny księgowy


2022-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Ostrowi Mazowieckiej

mgr ~~Barbara Czabowska~~

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 55 07-300 Ostrów Mazowiecka	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej	
Numer identyfikacyjny REGON 550347730		Wysłać bez pisma przewodniego 5DD8A07B93082065 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 502 764,64	4 579 875,30	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 495 176,29	5 199 212,49	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 494 876,29	5 199 212,49	
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	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	300,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 418 065,63	4 705 529,53	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	4 409 308,79	4 705 424,98	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	8 756,84	104,55	
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)	4 579 875,30	5 073 558,26	

GLÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2022-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Powiatowego Urzędu Pracy
 w Ostrowi Mazowieckiej

mgr Barbara Górnowska
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 705 424,98	-5 210 723,45
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 705 424,98	-5 210 723,45
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-125 549,68	-137 165,19

GLÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Krajca

główny księgowy

2022-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Ostrowi Mazowieckiej

mgr Barbara Krajca

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Krajca

główny księgowy

2022-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Ostrowi Mazowieckiej

mgr Barbara Gajewska

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:
1.	
1.1	nazwa jednostki Powiatowy Urząd Pracy
1.2	siedziba jednostki 07 – 300 Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 55
1.3	adres jednostki 07 – 300 Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 55
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Podstawowym przedmiotem działalności Powiatowego Urzędu Pracy jest promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa, które to działania są realizowane w szczególności w zakresie: <ol style="list-style-type: none"> 1) polityki rynku pracy, 2) usług rynku pracy, 3) instrumentów rynku pracy, 4) rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, 5) praw i obowiązków związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej.
2.	okres objęty sprawozdaniem 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.
3.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):
	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg. załącznika nr 1.</p> <p>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 4. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych jednorazowo za okres całego roku. 5. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale 1.000,01 zł – 10.000,00 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. 6. Składniki majątku o wartości: <ul style="list-style-type: none"> – nie przekraczającej 200 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej; – w przedziale 200 zł – 1.000 zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościową; – w przedziale 1.000,01 zł – 10.000,00 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe – powyżej 10.000 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie środki trwałe. 7. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

4.	inne informacje:
	<p>Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.</p> <p>Na wynik finansowy netto składa się wynik na działalności operacyjnej, operacjach finansowych i operacjach nadzwyczajnych.</p> <p>Wynik na działalności operacyjnej jest to różnica między sumą należnych przychodów ze sprzedaży towarów, usług i innych składników majątku wyrażonych w rzeczywistych cenach sprzedaży z uwzględnieniem upustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń oraz zrealizowanych pozostałych przychodów operacyjnych, a wartością sprzedanych składników majątku według kosztów wytworzenia lub w cenach zakupu, powiększonych o przypadające do sprzedaży podatki obciążające sprzedawcę, całość poniesionych od początku roku kosztów ogólnego zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych.</p> <p>Wynik na operacjach finansowych jest to różnica między należnymi przychodami z operacji finansowych, a w szczególności z tytułu udziałów w innych jednostkach, papierów wartościowych, odsetek od pożyczek i należności, w tym także odsetki za zwłokę w zapłacie z tytułu rozwiązania rezerwy, zysków ze sprzedaży papierów wartościowych, odsetek od zobowiązań, oprocentowania lokat i rachunków bankowych.</p> <p>Wynik na operacjach nadzwyczajnych jest to różnica między zrealizowanymi zyskami nadzwyczajnymi, a poniesionymi stratami nadzwyczajnymi. Przez zysk i straty nadzwyczajne należy rozumieć skutki finansowe zdarzeń powstające niepowtarzalnie, poza zwykłą działalnością jednostki, a w szczególności spowodowanych zdarzeniami losowymi, zaniechaniem lub zawieszeniem pewnego rodzaju działalności oraz postępowaniem układowym lub naprawczym.</p>
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
	- informacje wg. załącznika nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	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)
	- informacje wg. załącznika nr 3

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie występują
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	- informacje wg. załącznika nr 4
b)	powyżej 3 do 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 4
c)	powyżej 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 4
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	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 występują
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg. załącznika nr 5
1.16.	inne informacje - wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2021 roku pomiędzy jednostkami
	- informacje wg. załącznika nr 6
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 występują
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	- informacje wg. załącznika nr 7
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 w tym: - informacje o środkach zgromadzonych na rachunku VAT
	Na rachunku VAT nie zgromadzono żadnych środków.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<p>I. Wartość aktywów dot. Funduszu Pracy – 1.200.769,54</p> <p>1. Aktywa obrotowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pozostałe należności – 41.881,73 - środki pieniężne państwowego funduszu celowego – 1.158.887,81 <p>II. Wartość pasywów dot. Funduszu Pracy – 1.200.769,54</p> <p>1. Państwowe fundusze celowe – 1.056.224,65</p> <p>2. Zobowiązania krótkoterminowe: 144.544,89</p> <ul style="list-style-type: none"> - zobowiązania z tytułu dostaw usług – 11.179,00 - zobowiązania wobec budżetu – 17.838,00 - zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń – 115.527,89.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Krajca

(główny księgowy)

2022 -03- 18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Ostrowi Mazowieckiej

mgr Barbara Szczęśliwska

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 6

Pkt II.1.16. Informacji dodatkowej

Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2021 roku pomiędzy jednostkami

Numer korekty	Jednostka, z którą należy dokonać wyłączeń	Tytuł korekty	Kwota	Bilans numer pozycji i nazwa	RZiS numer pozycji i nazwa	ZZF numer pozycji i nazwa
1.	Starostwo Powiatowe	Koszty - opłata za zarząd gruntem	568,00		B.IV. Podatki i opłaty	Zrealizowane wydatki budżetowe I.1.2
2.	Starostwo Powiatowe	Koszty - ubezpieczenie mienia	800,00		B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	Zrealizowane wydatki budżetowe I.1.2
Razem			1 368,00			

CEŁOWNY KSIĘGOWY

.....
(główny księgowy)

2021-08-18

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

.....
Powiatowego Urzędu Pracy
w Ostrowi Mazowieckiej
Miry Danusia Kosińska
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 5

Pkt II.1.15. Informacji dodatkowej

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		2 633 950,00
1	z tytułu wynagrodzenia za pracę, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, rentowych, odpraw w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, ekwiwalent za urlop,	2 031 397,92
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych na rzecz pracowników,	402 953,03
3	dotatkowe wynagrodzenie roczne,	145 821,57
4	pozostałe (np. z ZFSS i inne niż powyżej).	53 777,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
 (główny księgowy)

2022-03-18
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Powiatowego Urzędu Pracy
 w Ostrowi Mazowieckiej
[Signature]
 mgr ~~Barbara~~ *[Signature]*
 (kierownik jednostki)

Załącznik nr 4

Pkt II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności				Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
		3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania długoterminowe	0,00					0,00
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 600,36	16 260,26				16 260,26
3	Zobowiązania wobec budżetów	34 196,00	28 758,00				28 758,00
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	407 016,49	356 036,97				356 036,97
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	101 787,12	104 033,41				104 033,41
6	Pozostałe zobowiązania	37,80	98,85				98,85
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00					0,00
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00					0,00
Razem:		557 637,77	505 187,49	0,00	0,00	0,00	505 187,49

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Emilia Krępa
 (główny księgowy)

2022-03-18
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Powiatowego Urzędu Pracy
 w Ostrowi Mazowieckiej
mgr. Anna Szabowska
 (kierownik jednostki)

Załącznik nr 3

Pkt II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności budżetowe	231 712,17	40 028,44	761,63	270 978,98
-	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odsetki				0,00
2	dochodzone na drodze sądowej	231 712,17	40 028,44	761,63	270 978,98
-	należność główna	176 175,48	17 099,51	301,64	192 973,35
-	odsetki	55 536,69	22 928,93	459,99	78 005,63
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00
	należność główna				0,00
	odsetki				0,00
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

GLÓWNY KSIĘZOWY
mgr
Małgorzata Krajca
 (główny księgowy)

2022-03-18
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Powiatowego Urzędu Pracy
 w Ostrowi Mazowieckiej
mgr Elżbieta Cichowska
 (Kierownik jednostki)

Załącznik nr 2
Pkt II 1.1. Informacji dodatkowej
Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości				Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości			Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umożenia				Wartość netto składników aktywów	
			nieopłacone otrzymane	zakup / inwestycja / ubezpieczenie	przemieszczenie ¹⁾	zyskie		likwidacja	przemieszczenia ¹⁾	Umożnienie - stan na początek roku obrotowego			Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umożnienie - stan na koniec roku obrotowego (13+14+15)	stan na początek roku obrotowego (5-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-16)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Wartości niematerialne i prawne	32 744,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 744,72	0,00	0,00	0,00	32 744,72	0,00	0,00	
2	Środki trwałe:	659 702,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 702,52	424 844,53	11 380,58	0,00	436 225,11	234 857,99	223 477,41	
Grupa 0	Grunt	14 260,00				0,00				0,00	14 260,00	14 260,00			14 260,00	0,00	0,00	
Grupa 1	Buildunki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	438 893,92				0,00				0,00	438 893,92	207 163,50	10 972,35		218 135,85	231 736,42	220 758,07	
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 384,20				0,00				0,00	12 384,20	12 384,20			12 384,20	0,00	0,00	
Grupa 3	Kodły i maszyny energetyczne	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	170 275,51				0,00				0,00	170 275,51	170 005,50			170 005,50	270,01	270,01	
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
Grupa 6	Urządzenia techniczne	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
Grupa 7	Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	23 888,89				0,00				0,00	23 888,89	21 031,33	408,23		21 439,56	2 857,56	2 449,33	
3	Pozostałe środki trwałe	417 873,60	0,00	31 300,00	0,00	31 300,00	0,00	16 199,72	0,00	16 199,72	432 873,88	417 873,60	31 300,00	16 199,72	432 873,88	0,00	0,00	

nieodpłatnie przekazanie między powiatowymi jednostkami

GŁÓWNY KSIĘZOWY
ELIZABETA
(Główny księgowy)

2022-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Ostrowi Mazowieckiej
mgr. Barbara Górska
(Kierownik gabinetu)

Załącznik nr 1

Pkt I.3. Informacji dodatkowej

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów		Uwagi
1	2	3	4
1	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
2	Środki trwałe w budowie	w wysokości ogółu kosztów bezpośrednio poniesionych, pomniejszonych o odpisy z tytułu utraty wartości	
3	Inne inwestycje zalicze do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	
4	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia	
	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	
6	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	
7	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Elżbieta Krajca
(główny księgowy)

2022 -03- 18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
Ostrowi Małopolskiej



Barbara Grabowska
(kierownik jednostki)