

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 55 07-300 Ostrów Mazowiecka	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Ostrowski
		Wysłać bez pisma przewodniego CE1EC08CB23A39F8 
Numer identyfikacyjny REGON 550347730	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	223 477,41	211 827,82	A Fundusz	-137 165,19	9 223,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 073 558,26	5 586 291,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	223 477,41	211 827,82	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 210 723,45	-5 577 067,84
A.II.1 Środki trwałe	223 477,41	211 827,82	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 210 723,45	-5 577 067,84
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	220 758,07	209 786,72	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	270,01	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	1 056 224,65	563 895,37
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 449,33	2 041,10	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	575 969,95	279 883,70
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	575 969,95	279 883,70
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 260,26	24 859,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	28 758,00	15 039,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	356 036,97	84 841,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	104 033,41	109 593,63

Elżbieta Krajca
(główny księgowy)

2023-03-20
(rok, miesiąc, dzień)
CE1EC08CB23A39F8

Zdzisław Staniaszek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	98,85	111,21
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	1 271 552,00	641 174,63	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	70 782,46	45 438,55
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70 782,46	45 438,55
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	74 931,73	57 208,54			
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	74 931,73	57 208,54			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 196 620,27	583 966,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	37 732,46	11 078,55			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 158 887,81	572 887,54			
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			

Elżbieta Krajza
(główny księgowy)

2023-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

Zdzisław Staniaszek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CE1EC08CB23A39F8

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 495 029,41	853 002,45	Suma pasywów	1 495 029,41	853 002,45

 Elżbieta Krajza
 (główny księgowy)

 2023-03-20
 (rok, miesiąc, dzień)
 CE1EC08CB23A39F8

 Zdzisław Staniasek
 (kierownik jednostki)


SJO BeSTia

Elżbieta Krajza
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-20
(rok, miesiąc, dzień)
CE1EC08CB23A39F8

Zdzisław Staniaszek
(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 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Ostrowski	
Numer identyfikacyjny REGON 550347730		Wysłać bez pisma przewodniego EEE9AD98E5834C10 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 579 875,30	5 073 558,26	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 199 212,49	5 731 499,56	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 199 212,49	5 731 499,56	
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	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 705 529,53	5 218 766,60	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	4 705 424,98	5 210 723,45	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	104,55	8 043,15	
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)	5 073 558,26	5 586 291,22	

Elżbieta Krajca
główny księgowy

2023-03-20
rok, miesiąc, dzień

Zdzisław Staniaszek
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 210 723,45	-5 577 067,84
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 210 723,45	-5 577 067,84
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-137 165,19	9 223,38

Elżbieta Krajza
główny księgowy

2023-03-20
rok, miesiąc, dzień


Zdzisław Staniaszek
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Elżbieta Krajca
główny księgowy

2023-03-20
rok, miesiąc, dzień

Zdzisław Staniasek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 55 07-300 Ostrów Mazowiecka	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Ostrowski	
Numer identyfikacyjny REGON 550347730		Wysłać bez pisma przewodniego 2F391BB393EE37DE 	
		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	5 210 828,00	5 585 110,99	
B.I. Amortyzacja	11 380,58	11 649,59	
B.II. Zużycie materiałów i energii	98 695,73	113 138,81	
B.III. Usługi obce	158 362,46	184 350,78	
B.IV. Podatki i opłaty	2 907,00	2 907,00	
B.V. Wynagrodzenia	2 192 703,06	2 479 977,73	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	478 768,92	528 713,03	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 260,50	1 763,40	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 265 749,75	2 262 610,65	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-5 210 828,00	-5 585 110,99	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	5 023,87	
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	5 023,87	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Elżbieta Krajza
główny księgowy

2023-03-20
rok, miesiąc, dzień

Zdzisław Staniaszek
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)	-5 210 828,00	-5 580 087,12
G.	Przychody finansowe	104,55	3 019,28
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	104,55	3 019,28
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)	-5 210 723,45	-5 577 067,84
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)	-5 210 723,45	-5 577 067,84

Elżbieta Krajca
główny księgowy


2023-03-20
rok, miesiąc, dzień

Zdzisław Staniaszek
kierownik jednostki

Elżbieta Krajza
główny księgowy

2023-03-20
rok, miesiąc, dzień

Zdzisław Staniasek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 55 07-300 Ostrów Mazowiecka	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Ostrowski
Numer identyfikacyjny REGON 550347730		E7156329C63DB675 

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

Elżbieta Krajza
(główny księgowy)

2023.03.20
rok mies. dzień

Zdzisław Staniasek
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Elżbieta Krajza
(główny księgowy)

2023.03.20
rok mies. dzień

Zdzisław Staniaszek
(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: 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 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.
3.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji): Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg. załącznika nr 1. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: 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: – nieprzekraczającej 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 31.12.2022 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 – 595.736,08</p> <p>1. Aktywa obrotowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pozostałe należności – 22.848,54 - środki pieniężne państwowego funduszu celowego – 572.887,54 <p>II. Wartość pasywów dot. Funduszu Pracy – 595.736,08</p> <p>1. Państwowe fundusze celowe – 563.895,37</p> <p>2. Zobowiązania krótkoterminowe: 31.840,71</p> <ul style="list-style-type: none"> - zobowiązania z tytułu dostaw usług – 11.407,49 - zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń – 20.433,22.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Krajca

(główny księgowy)

2023 -03- 2 0

(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA DYREKTORA
Powiatowego Urzędu Pracy
w Ostrowi Mazowieckiej

Zdzisław Staniaszek

(kierownik jednostki)

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 zaliczone 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

 (główny księgowy)
Elżbieta Krajca

2023 -03- 2 0

 (rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA DYREKTORA
 Powiatowego Urzędu Pracy
 w Ostrowie Wielkopolskiej
 (kierownik jednostki)
Zdzisław Staniaszek

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)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
			nieodpłatnie otrzymanie	zakup / inwestycja/ ulepszenie	przemieszczenie *)		zbycie	likwidacja	przemieszczenia *)			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+14-15)	stan na początek roku obrotowego (3-13)	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	32 744,72	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	14 260,00	14 260,00	645 442,52	436 225,11	11 649,59	14 260,00	433 614,70	223 477,41	211 827,82
Grupa 0	Grunty	14 260,00				0,00			14 260,00	14 260,00	0,00	14 260,00		14 260,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 1	Budynki 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	218 135,85	10 971,35		229 107,20	220 758,07	209 786,72
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	Kotły 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	270,01		170 275,51	270,01	0,00
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
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	23 888,89				0,00				0,00	23 888,89	21 439,56	408,23		21 847,79	2 449,33	2 041,10
3	Pozostałe środki trwałe	432 973,88	0,00	84 655,00	0,00	84 655,00	0,00	12 553,00	0,00	12 553,00	505 075,88	417 873,60	84 655,00	12 553,00	489 975,60	15 100,28	15 100,28

*) nieodpłatne przekazanie między powiatowymi jednostkami

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Elżbieta Krajca

2023-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA DYREKTORA
Powiatowego Urzędu Pracy
w Ostrowi Mazowieckiej
(kierownik jednostki)
Zdzisław Staniasek

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:		270 978,98	22 829,22	1 258,53	292 549,67
1	Należności budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00
-	należność główna				0,00
-	odsetki				0,00
2	dochodzone na drodze sądowej	270 978,98	22 829,22	1 258,53	292 549,67
-	należność główna	192 973,35	5 000,00	553,09	197 420,26
-	odsetki	78 005,63	17 829,22	705,44	95 129,41
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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Krajza

(główny księgowy)

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA DYREKTORA
Powiatowego Urzędu Pracy
w Ostrowi Mazowieckiej

Zdzisław Staniaszek

(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	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania długoterminowe	0,00					0,00
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 260,26	24 859,91				24 859,91
3	Zobowiązania wobec budżetów	28 758,00	15 039,00				15 039,00
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	356 036,97	84 841,40				84 841,40
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	104 033,41	109 593,63				109 593,63
6	Pozostałe zobowiązania	98,85	111,21				111,21
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:		505 187,49	234 445,15	0,00	0,00	0,00	234 445,15

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
Elżbieta Kraja
 (główny księgowy)

2023 -03- 2 0
 (rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA DYREKTORA
 Powiatowego Urzędu Pracy
 w Ostrowi Mazowieckiej
Zdzisław Staniszek
 (kierownik jednostki)

Załącznik nr 5

Pkt II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		2 970 434,98
1	z tytułu wynagrodzenia za pracę, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, rentowych, odpraw w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, ekwiwalent za urlop,	2 303 198,92
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych na rzecz pracowników,	446 751,23
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne,	151 243,33
4	pozostałe (np. z ZFŚS i inne niż powyżej).	69 241,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)
Elżbieta Krajca

2023 -03- 2 0

(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA DYREKTORA
Powiatowego Urzędu Pracy
w Ostrowi Mazowieckiej

Zdzisław Staniaszek

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 6

Pkt II.1.16. Informacji dodatkowej

Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2022 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	I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe
2.	Starostwo Powiatowe	Koszty - ubezpieczenie mienia	400,00		B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe
		Razem	968,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elzbieta Kraja

(główny księgowy)

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA DYREKTORA
Powiatowego Urzędu Pracy
w Ostrowi MazowieckiejZdzisław Staniszek
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 7

Pkt II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1	Przychody	0,00	0,00
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:		
2	Koszty	0,00	0,00
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Krajca

(główny księgowy)

2023 -03- 2 0

(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA DYREKTORA
Powiatowego Urzędu Pracy
w Ostrowi Mazowieckiej

Zdzisław Staniszek

(kierownik jednostki)