

| | | |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 06-500 Mława, ul. Wyspiańskiego 7 POWIATOWY URZĄD PRACY W MŁAWIE tel. 23/655 19 96, fax 23/654 34 04 NIP 188-13-10-993, REGON 130433072 ul. Stanisława Wyspiańskiego 7 06-500 Mława | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Powiat Mławski 27. 03. 2024 |
| Numer identyfikacyjny REGON 130433072 | sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | Wysłać bez pisma przewodniego E52F6B996094E339  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 231 559,21 | 242 132,03 | A Fundusz | 444,34 | -23 513,73 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 6 420 243,27 | 5 402 041,69 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 231 559,21 | 242 132,03 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -6 419 798,93 | -5 425 555,42 |
| A.II.1 Środki trwałe | 231 559,21 | 242 132,03 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -6 419 798,93 | -5 425 555,42 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 150 022,97 | 162 273,52 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C Państwowe fundusze celowe | 605 890,71 | 594 406,80 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 81 536,24 | 79 858,51 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 386 928,96 | 424 523,25 |
| 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 | 386 928,96 | 424 523,25 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 18 392,00 | 21 118,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 192 556,92 | 211 384,04 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 136 015,28 | 156 329,06 |

GLÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Zabłocka
(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

E52F6B996094E339

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

Witold Żerański
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 761 704,80 | 753 284,29 | 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 | 39 964,76 | 35 692,15 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 39 964,76 | 35 692,15 |
| 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 | 298 656,63 | 285 479,47 | | | |
| 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 | 298 656,63 | 285 479,47 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 463 048,17 | 467 804,82 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 14 207,76 | 14 086,15 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 448 840,41 | 453 718,67 | | | |
| 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 | | | |

GLÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Zabłocka
Barbara Zabłocka

(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

Witold Żerański

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E52F6B996094E339

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 993 264,01 | 995 416,32 | Suma pasywów | 993 264,01 | 995 416,32 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Zabłocka

Barbara Zabłocka

(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

Witold Żerański

Witold Żerański

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E52F6B996094E339

GLÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Zabłocka


Barbara Zabłocka
(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

Witold Żerański
(kierownik jednostki)

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 06-500 Mława, ul. Wyspiańskiego 7 POWIATOWY URZĄD PRACY W MŁAWIE tel. 23/655 19 96, fax 23/654 34 04 NIP 580-000-000, REGON 130433072 ul. Stanisława Wyspiańskiego 7 06-500 Mława Numer identyfikacyjny REGON 130433072 | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | Adresat: Powiat Mławski Wysłać bez pisma przewodniego 5088F743BE703CED  |
|--|---|--|
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 112 267,46 | 100 205,44 |
| 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 | 112 267,46 | 100 205,44 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 6 551 167,57 | 5 546 365,84 |
| B.I. Amortyzacja | 91 110,61 | 102 459,99 |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 590 675,23 | 765 974,67 |
| B.III. Usługi obce | 262 058,48 | 111 910,99 |
| B.IV. Podatki i opłaty | 16 259,19 | 19 105,86 |
| B.V. Wynagrodzenia | 3 159 732,31 | 3 532 492,77 |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 719 951,68 | 793 028,46 |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1 827,40 | 57 919,90 |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 1 709 552,67 | 163 473,20 |
| B.X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -6 438 900,11 | -5 446 160,40 |
| 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 |

GLÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Zabłocka
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
Witold Żerański
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) | -6 438 900,11 | -5 446 160,40 |
| G. | Przychody finansowe | 19 101,18 | 20 604,98 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 19 101,18 | 20 604,98 |
| 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) | -6 419 798,93 | -5 425 555,42 |
| 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) | -6 419 798,93 | -5 425 555,42 |
| | | | |

GLÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Zabłocka

Barbara Zabłocka

główny księgowy

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

Witold Żerański

kierownik jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Zabłocka
Barbara Zabłocka

główny księgowy


2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

Witold Zerański
Witold Zerański

kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY URZĄD PRACY W MŁAWIE tel. 23/654 52 85, tel. 23/654 34 01 ul. Stanisława Wyspiańskiego 7 NIP 660-13-10-992, REGON 15943072 06-500 Mława | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | | Adresat: Powiat Mławski | |
|--|--|---|-------------------------------|---|--|
| Numer identyfikacyjny REGON 130433072 | | sporządzone na dzień 31-12-2023 r. | | Wysłać bez pisma przewodniego 581C2CE965B85C4E  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | | |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 5 575 589,09 | 6 420 243,27 | | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 6 603 512,13 | 5 603 418,47 | | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 | | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 6 537 526,35 | 5 449 880,31 | | |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | 0,00 | 0,00 | | |
| I.1.4. Środki na inwestycje | | 0,00 | 40 505,35 | | |
| 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 | | 65 985,78 | 113 032,81 | | |
| 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) | | 5 758 857,95 | 6 621 620,05 | | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | | 5 627 489,31 | 6 419 798,93 | | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 131 368,64 | 120 810,42 | | |
| 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 | 40 505,35 | | |
| 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 | 40 505,35 | | |
| 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) | | 6 420 243,27 | 5 402 041,69 | | |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Barbara Zabłocka
 Barbara Zabłocka
 główny księgowy

2024-03-26
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Powiatowego Urzędu Pracy
Witold Żerański
 Witold Żerański
 kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -6 419 798,93 | -5 425 555,42 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -6 419 798,93 | -5 425 555,42 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 444,34 | -23 513,73 |
| | | | |

GLÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Zabłocka

Barbara Zabłocka

główny księgowy

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Powiatowego Urzędu Pracy

Witold Żerański

kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Zabłocka

Barbara Zabłocka
główny księgowy


2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

Witold Żerański

Witold Żerański
kierownik jednostki

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY URZĄD PRACY W MŁAWIE 06-500 Mława, ul. Wyspiańskiego 7 tel. 23/654 52 85, tel. 23/654 34 01 ul. Stanisława Wyspiańskiego 7 tel. 23/654 19 90, fax 23/654 34 04 NIP 569-13-10-992, REGON 130433072 06-500 Mława | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r. | Adresat: Powiat Mławski |
| Numer identyfikacyjny REGON 130433072 | | 753D2DC923C73532  |

| 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

GLÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Zabiłocka

Barbara Zabiłocka

(główny księgowy)

2024.03.26

rok mies. dzień

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

Witold Żerański

Witold Żerański

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Zabłocka
Barbara Zabłocka
(główny księgowy)

2024.03.26
rok mies. dzień

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

Witold Zerański
Witold Zerański

(kierownik jednostki)

Informacja uzupełniająca do zestawienia zmian w funduszu

Wyłączenia z tytułu wzajemnych dochodów i wydatków oraz nieodpłatnych świadczeń występujących między jednostkami Powiatu Mławskiego

Nazwa jednostki sporządzającej informację

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie

Nazwa jednostki powiązanej

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie – Fundusz Pracy

| Nazwa pozycji w zestawieniu zmian funduszu | | Kwota wydatków i nieodpłatnego otrzymania w zł |
|--|---|---|
| 1 | Zwiększenia funduszu (z tytułu) suma poz. 1.2. i 1.6. | |
| 1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | |
| 1.6. | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje | 113 032,81 |

| Nazwa pozycji w zestawieniu zmian funduszu | | Kwota dochodów i nieodpłatnego przekazania w zł |
|--|--|--|
| 2. | Zmniejszenia funduszu jednostki z tytułu –suma poz. 2.2. i 2.6. | |
| 2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | |
| 2.6. | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | |

Data sporządzenia 2024-03-25

Sporządził:

STARSZY INSPEKTOR
POWIATOWY

Podpis Głównego Księgowego

GLÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Zubińska

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

Witold Żerański

Podpis Kierownika jednostki

Informacja uzupełniająca do zestawienia zmian w funduszu

Wyłączenia z tytułu wzajemnych dochodów i wydatków oraz nieodpłatnych świadczeń występujących między jednostkami Powiatu Mławskiego

Nazwa jednostki sporządzającej informację

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie

Nazwa jednostki powiązanej

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mławie

| Nazwa pozycji w zestawieniu zmian funduszu | | Kwota wydatków i nieodpłatnego otrzymania w zł |
|--|---|---|
| 1 | Zwiększenia funduszu (z tytułu) suma poz. 1.2. i 1.6. | |
| 1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | |
| 1.6. | Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i inwestycje | |

| Nazwa pozycji w zestawieniu zmian funduszu | | Kwota dochodów i nieodpłatnego przekazania w zł |
|--|--|--|
| 2. | Zmniejszenia funduszu jednostki z tytułu –suma poz. 2.2. i 2.6. | |
| 2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | 18 638,87 |
| 2.6. | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | |

Data sporządzenia 2024-03-25

Sporządził:

STARSZY INSPEKTOR
POWIATOWY

Podpis Głównego Księgowego

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Zająłowska

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

Podpis Kierownika jednostki

Witold Zeranski

Informacja uzupełniająca do zestawienia zmian w funduszu

Wyłączenia z tytułu wzajemnych dochodów i wydatków oraz nieodpłatnych świadczeń występujących między jednostkami Powiatu Mławskiego

Nazwa jednostki sporządzającej informację

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie

Nazwa jednostki powiązanej

Starostwo Powiatowe w Mławie

| Nazwa pozycji w zestawieniu zmian funduszu | | Kwota wydatków i nieodpłatnego otrzymania w zł |
|--|---|---|
| 1 | Zwiększenia funduszu (z tytułu) suma poz. 1.2. i 1.6. | |
| 1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | |
| 1.6. | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje | |

| Nazwa pozycji w zestawieniu zmian funduszu | | Kwota dochodów i nieodpłatnego przekazania w zł |
|--|--|--|
| 2. | Zmniejszenia funduszu jednostki z tytułu –suma poz. 2.2. i 2.6. | |
| 2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | 32 288,53 |
| 2.6. | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | |

Data sporządzenia 2024-03-25

Sporządził:

Podpis Głównego Księgowego

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Zabłocka

**STARSZY INSPEKTOR
POWIATOWY**
Ewa Morawska

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
Podpis Kierownika jednostki
Witold Zerański

Informacja uzupełniająca do zestawienia zmian w funduszu

Wyłączenia z tytułu wzajemnych dochodów i wydatków oraz nieodpłatnych świadczeń występujących między jednostkami Powiatu Mławskiego

Nazwa jednostki sporządzającej informację

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie

Nazwa jednostki powiązanej

I Liceum Ogólnokształcące w Mławie

| Nazwa pozycji w zestawieniu zmian funduszu | | Kwota wydatków i nieodpłatnego otrzymania w zł |
|--|---|---|
| 1 | Zwiększenia funduszu (z tytułu) suma poz. 1.2. i 1.6. | |
| 1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | 12 717,86 |
| 1.6. | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje | |

| Nazwa pozycji w zestawieniu zmian funduszu | | Kwota dochodów i nieodpłatnego przekazania w zł |
|--|--|--|
| 2. | Zmniejszenia funduszu jednostki z tytułu –suma poz. 2.2. i 2.6. | |
| 2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | |
| 2.6. | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | |

Data sporządzenia 2024-03-25

Sporządził:

Podpis Głównego Księgowego

GLÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Zabłocka

INSPEKTOR
POWIATOWY

Ewa Morawska

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

Podpis Kierownika jednostki

Witold Żerański

Informacja uzupełniająca do zestawienia zmian w funduszu

Wyłączenia z tytułu wzajemnych dochodów i wydatków oraz nieodpłatnych świadczeń występujących między jednostkami Powiatu Mławskiego

Nazwa jednostki sporządzającej informację

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie

Nazwa jednostki powiązanej

I Liceum Ogólnokształcące w Mławie

| Nazwa pozycji w zestawieniu zmian funduszu | | Kwota wydatków i nieodpłatnego otrzymania w zł |
|--|---|---|
| 1 | Zwiększenia funduszu (z tytułu) suma poz. 1.2. i 1.6. | |
| 1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | |
| 1.6. | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje | |

| Nazwa pozycji w zestawieniu zmian funduszu | | Kwota dochodów i nieodpłatnego przekazania w zł |
|--|--|--|
| 2. | Zmniejszenia funduszu jednostki z tytułu –suma poz. 2.2. i 2.6. | |
| 2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | |
| 2.6. | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 40 505,35 |

Data sporządzenia 2024-03-25

Sporządził:

Podpis Głównego Księgowego

GLÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Zabłocka

STARSZY INSPEKTOR
POWIATOWY
Ewa Krawska

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

Podpis Kierownika jednostki
Witold Zeranowski

Informacja uzupełniająca do rachunku zysków i strat

Wyłączenia z tytułu wzajemnych przychodów i kosztów występujących między jednostkami Powiatu Mławskiego

Nazwa jednostki sporządzającej informację

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie

Nazwa jednostki powiązanej

Starostwo Powiatowe w Mławie

| Nazwa pozycji w rachunku zysków i strat | | Przychody w zł |
|---|--|----------------|
| A. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nim (suma pozycji od A.I do A.V), w tym: | |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | |
| II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | |
| III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | |
| IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | |
| V. | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 32 288,53 |

| | | |
|------|--|-------------|
| B. | Koszty działalności operacyjnej (suma II+III+VII) | Koszty w zł |
| II. | Zużycie materiałów i energii | |
| III. | Usługi obce | |
| IV. | Pozostałe koszty rodzajowe (wydatkowane ze środków KFS dotyczy FP) | |

Data sporządzenia 2024-03-25

Sporządził:

Podpis Głównego Księgowego

GLÓWNA KSIĘGOWA
Barbara Zdobycha

STARSZY INSPEKTOR
POWIATOWY
Ewa Morawska

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
Witold Zerański
Podpis Kierownika jednostki

Informacja uzupełniająca do rachunku zysków i strat

Wyłączenia z tytułu wzajemnych przychodów i kosztów występujących między jednostkami Powiatu Mławskiego

Nazwa jednostki sporządzającej informację

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie

Nazwa jednostki powiązanej

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mławie

| Nazwa pozycji w rachunku zysków i strat | | Przychody w zł |
|---|--|----------------|
| A. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nim (suma pozycji od A.I do A.V), w tym: | |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | |
| II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | |
| III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | |
| IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | |
| V. | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 18 638,87 |

| | | |
|-----------|--|--------------------|
| B. | Koszty działalności operacyjnej (suma II+III+VII) | Koszty w zł |
| II. | Zużycie materiałów i energii | |
| III. | Usługi obce | |
| IV. | Pozostałe koszty rodzajowe (wydatkowane ze środków KFS dotyczy FP) | |

Data sporządzenia 2024-03-25

Sporządził:

Podpis Głównego Księgowego

GLÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Zabłocka

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

Podpis Kierownika jednostki

Informacja uzupełniająca do rachunku zysków i strat

Wyłączenia z tytułu wzajemnych przychodów i kosztów występujących między jednostkami Powiatu Mławskiego

Nazwa jednostki sporządzającej informację

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie

Nazwa jednostki powiązanej

I Liceum Ogólnokształcące w Mławie

| Nazwa pozycji w rachunku zysków i strat | | Przychody w zł |
|---|--|----------------|
| A. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nim (suma pozycji od A.I do A.V), w tym: | |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | |
| II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | |
| III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | |
| IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | |
| V. | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | |

| | | |
|------|--|-------------|
| B. | Koszty działalności operacyjnej (suma II+III+VII) | Koszty w zł |
| II. | Zużycie materiałów i energii | |
| III. | Usługi obce | |
| IV. | Pozostałe koszty rodzajowe (wydatkowane ze środków KFS dotyczy FP) | 12 717,86 |

Data sporządzenia 2024-03-25

Sporządził:

STARSZY INSPEKTOR
POWIATOWY
Ewa Morawska

Podpis Głównego Księgowego

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Ząbłocka

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
Podpis Kierownika jednostki
Witold Zerański

Informacja dodatkowa

| | |
|-----------|--|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | Powiatowy Urząd Pracy w Mławie |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | 06-500 Mława, ul. Wyspiańskiego 7 |
| 1.3 | adres jednostki |
| | 06-500 Mława, ul. Wyspiańskiego 7 |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania (8413Z), jednostka realizuje zadania w dziedzinie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.Dz.U.z 2018r.poz.1265 i 1149 z póź. zm.) |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | 01.01.2023-31.12.2023 |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne |
| | Sprawozdanie finansowe jednostki nie zawiera danych łącznych |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | zasady wynikające z ustawy o rachunkowości : W roku obrotowym 2023r. stosowano zasady wyceny aktywów i pasywów wynikające uor., z uwzględnieniem zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu MRiF: |

| | |
|----|---|
| | <p>Środki trwale wyceniane według ceny nabycia</p> <p>Wartości niematerialne i prawne wyceniane według ceny nabycia</p> <p>Nieruchomości ewidencjonuje się i wyceniane według: nie dotyczy.</p> <p>Udziały i akcje zostały wycenione według: nie dotyczy</p> <p>Należności wycenione według : w wysokości wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.</p> <p>Zapasy materiałó, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenione według : nie dotyczy.</p> <p>Inwestycje krótkoterminowe wycenione się według: nie dotyczy.</p> |
| 5. | inne informacje |
| | <p>"Oświadczamy ,że:</p> <p>1.Sprawozdanie Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie za rok 2023 na które składają się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bilans tj.aktywa i pasywa - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) - zestawienie zmian w funduszu jednostki, - informacja dodatkowa, <p>sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego ,udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.</p> <p>2.W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia ,które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na prawidłowość i rzetelność naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.</p> <p>3.Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości,a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.</p> <p>4.Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialność za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących</p> |

| | |
|------------|---|
| | podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych." |
| 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 |
| | Tabela nr 1 |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| | nie posiada |
| 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 wieczystie |
| | 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) |
| | nie dotyczy |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| | Tabela nr 7 |
| 1.9. | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat |
| | nie dotyczy |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | nie dotyczy |
| c) | powyżej 5 lat |
| | nie dotyczy |
| 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. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | nie dotyczy |
| 1.12. | łącznie 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 |

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Zabłocka

(główny księgowy)

2024.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

Miódła Zerański

(kierownik jednostki)

| | |
|-------|---|
| | formy tych zabezpieczeń |
| | nie dotyczy |
| 1.13. | wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie |
| | nie dotyczy |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | nie dotyczy |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | 115.061,40zł |
| 1.16. | inne informacje |
| | brak |
| 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 |

| Zapisy polityki rachunkowości w jednostce | Sposób wyceny | | |
|--|---------------|---------------|---|
| | | | |
| 1. W jednostce dokonuje się czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów , np. opłacony z góry koszt zakupu prasy, | | Nie | |
| 2. Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu nieodpłatnie wycenia się w wartości określonej w tej decyzji. | Tak | | |
| 3. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje , przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. | Tak | | |
| 4. Aktywa i pasywa wycenia się na koniec roku obrotowego | Tak | | |
| 5. środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, | Tak | | |
| 6. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane są i umarzane jednorazowo za okres całego roku, pod datą 31 grudnia. W przypadku przeznaczenia do sprzedaży, likwidacji, stwierdzenia niedoboru bądź nieodpłatnego przekazania amortyzację i umorzenie nalicza się na koniec miesiąca w którym nastąpiły te zdarzenia. | Tak | | |
| 7. Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środka trwałego drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji; rozpoczęcie amortyzacji następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu , w którym przyjęto środek trwały do używania, | Tak | | |
| Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: 1) książki i inne zbiory biblioteczne; 2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych; 3) odzież i umundurowanie; 4) meble i dywany; 5) inwentarz żywy; 6) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania (do 10.000 zł). | Tak | | |
| Materiały wycenia się w wartości w cenie zakupu | | cena zakupu | |
| Rzeczowe aktywa obrotowe (oprócz materiałów) wycenia się : w cenie nabycia, koszt wytworzenia | | cenie nabycia | |
| PUP prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową na kontach pomocniczych dla wyposażenia od 500-10 000zł | Tak | | |
| ewidencję ilościową (np. pozostałe środki trwałe - wyposażenie o wartości poniżej 500zł) | Tak | | |
| ewidencję wartościową (dotyczy to towarów i opakowań) - nie dotyczy | | nie | polityka rachunkowości nie określa tego zagadnienia |
| odpisywania w koszty wartości materiałów na dzień ich zakupu połączone z ustaleniem stanu tych składników i jego wyceny oraz korekty kosztów o wartość tego stanu na dzień bilansowy. | nie | | polityka rachunkowości nie określa tego zagadnienia |

Data 2024-03-21

Sporządził Barbara Zabłocka

Podpis Kierownika jednostki i Głównego Księgowego

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Zabłocka

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

Witold Żerański

W nawiązaniu do pisma wyjaśniającego w zakresie informacji dodatkowej przesłanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie, Powiatowy Urząd Pracy w Mławie przekazuje informację jak niżej:

1. W pozycji II.1.15 „kwoty wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze wypłacono z następujących tytułów:

| | |
|--|------------|
| 1) ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy w kwocie | 0,00 |
| 2) odprawy emerytalne i rentowe w kwocie | 57.862,40 |
| 3) nagrody jubileuszowe w kwocie | 57.199,00 |
| 4) inne wypłaty wypłacone bezpośrednio pracownikowi w kwocie | 0,00 |
| Razem: | 115.061,40 |

sporządził:

2024-03-21

GLÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Zabłocka

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
Witold Zerański

Tabela 1.

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i inwestycji długoterminowych oraz zmian umorzenia

| Powiatowy Urząd Pracy 06-500 Mława, ul. Wyspiańskiego 7 tel. 23/654 52 85, tel. 23/654 34 01 tel. 23/655 19 96, fax 23/654 34 01 NIP 554-10-992, REGON 130433072 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|------|------------|------|---|---|------------|-----------|------------|---------------------|--------------------------------------|--|--------------|
| Lp. | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Razem środki trwałe | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | Razem |
| 1 | | | | | | | | | | | 12=6+7+8+9+10+11 | 13 | 14 | 15=12+13+14 |
| I Wartość brutto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Bilans otwarcia | 258 362,36 | | 258 362,36 | | | | 874 238,07 | 57 931,00 | 764 936,37 | 1 697 105,44 | | | 1 697 105,44 |
| 2 | Zwiększenia, w tym: | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 | 0 | 0 | 0 | 79 950,00 | 0 | 58 348,83 | 138 298,83 | 40 505,35 | 0 | 178 804,18 |
| 2.1. | nabycie z bezpośredniego zakupu | | | 0,00 | | | | | | 36 766,02 | 36 766,02 | 40 505,35 | | 77 271,37 |
| 2.2. | przenieszenia wewnętrzne (niepłatne przekazanie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi) | | | 0 | | | | | | | 0 | | | 0 |
| 2.3. | aktualizacja wartości | | | 0 | | | | | | | 0 | | | 0 |
| 2.4. | rozliczenie środków trwałych w budowie | | | 0 | | | | | | | 0 | | | 0 |
| 2.5. | Inne - przekazane z Funduszu Pracy | 11 500,00 | | 11 500,00 | | | | 79 950,00 | | 21 582,81 | 101 532,81 | | | 101 532,81 |
| 3. | Zmniejszenia, w tym: | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 12 073,99 | 0 | 7 176,40 | 19 250,39 | 40 505,35 | 0 | 59 755,74 |
| 3.1. | Sprzedaż | | | 0 | | | | | | | 0 | | | 0 |
| 3.2. | przenieszenia wewnętrzne (niepłatne otrzymanie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi) | | | 0 | | | | | | | 0 | 40 505,35 | | 40 505,35 |
| 3.3. | Sprzedaż | | | 0 | | | | | | | 0 | | | 0 |
| 3.4. | likwidacja | | | | 0,00 | | | 12 073,99 | | 7 176,40 | 19 250,39 | | | 19 250,39 |
| 3.5. | Inne | | | 0 | | | | | | | 0 | | | 0 |
| 4 | Bilans zamknięcia | 269 862,36 | 0 | 269 862,36 | 0 | 0 | 0 | 942 114,08 | 57 931,00 | 816 108,80 | 1 816 153,88 | 0,00 | 0 | 1 816 153,88 |
| II. Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Bilans otwarcia | 258 362,36 | | 258 362,36 | | | | 724 215,10 | 57 931,00 | 683 400,13 | 1 465 546,23 | | | 1 465 546,23 |
| 2 | Zwiększenia, w tym: | 11 500,00 | 0 | 11 500,00 | 0 | 0 | 0 | 67 699,45 | 0 | 60 026,56 | 127 726,01 | 0 | 0 | 127 726,01 |
| 2.1. | nabycie z bezpośredniego zakupu | | | 0 | | | | | | 36 766,02 | 36 766,02 | | | 36 766,02 |
| 2.2. | przenieszenia wewnętrzne (niepłatne przekazanie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi) | | | 0 | | | | | | | 0,00 | | | 0 |
| 2.3. | aktualizacja wartości | | | 0 | | | | | | | 0 | | | 0 |
| 2.4. | rozliczenie środków trwałych w budowie | | | 0 | | | | | | | 0 | | | 0 |
| 2.5. | Inne - amortyzacja | 11 500,00 | | 11 500,00 | | | | 67 699,45 | | 23 260,54 | 90 959,99 | | | 90 959,99 |
| 3. | Zmniejszenia, w tym: | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 12 073,99 | 0 | 7 176,40 | 19 250,39 | 0 | 0 | 19 250,39 |
| 3.1. | Sprzedaż | | | 0 | | | | | | | 0 | | | 0 |
| 3.2. | przenieszenia wewnętrzne (niepłatne otrzymanie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi) | | | 0 | | | | | | | 0 | | | 0 |
| 3.3. | Sprzedaż | | | 0 | | | | | | | 0 | | | 0 |
| 3.4. | likwidacja | | | | 0,00 | | | 12 073,99 | | 7 176,40 | 19 250,39 | | | 19 250,39 |
| 3.5. | Inne | | | 0 | | | | | | | 0 | | | 0 |
| 4 | Bilans zamknięcia | 269 862,36 | 0 | 269 862,36 | 0 | 0 | 0 | 779 840,56 | 57 931,00 | 736 250,29 | 1 574 021,85 | 0 | 0 | 1 574 021,85 |
| III. | Wartość netto na BO | 0,00 | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 150 022,97 | 0,00 | 81 536,24 | 231 559,21 | 0 | 0 | 231 559,21 |
| IV. | Wartość netto na BZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 162 273,52 | 0,00 | 79 858,51 | 242 132,03 | 0,00 | 0 | 242 132,03 |

| Tabela 14. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie | | | | |
|---|---|--|---------|-----------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie | | |
| | | ogółem | w tym: | |
| | | | odsetki | różnice kursowe |
| 1. | k-to 130-00-0-853-85333-6050-167 - wydatek inwestycyjny - wymiana źródła ciepła oraz termomodernizacja kotłowni | 40 505,35 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Razem | 40 505,35 | 0 | 0 |
| Mława, 2024-03-21 | | | | |

GLÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Zabłocka

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
Witold Żerański