

Powiatowy Urząd Pracy ul. Sprzymierzonych 1 74-100 Gryfino	Powiatowy Urząd Pracy ul. 11 Listopada 10 D 74-100 Gryfino 27-04-2022 Wzrost Ciężar Płeć Zawód
--	---

Załącznik nr 1
do uchwały nr 65/2019
Zarządu Powiatu w Gryfinie
z dnia 14 marca 2019 r.

INFORMACJA DODATKOWA

- I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
 1.
 - 1.1 nazwę jednostki
Powiatowy Urząd Pracy
 - 1.2 siedzibę jednostki
74-100 Gryfino, ul. Sprzymierzonych 1
 - 1.3 adres jednostki
74-100 Gryfino, ul. Sprzymierzonych 1
 - 1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 1100, ze zmianami);

Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz.573, ze zmianami)
 2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
Od 01.01.2021 r. – do 31.12.2021 r.
 3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
Sprawozdanie jednostkowe
 4. 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 oraz przepisami z rozporządzenia z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych (dla roku 2021):

1) Odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł dokonuje się przy

zastosowaniu rocznych stawek amortyzacyjnych wynikających z następujących okresów amortyzacji:

- 24 miesiące - od licencji (sublicencji) na programy komputerowe oraz od praw autorskich;
- 24 miesiące - od licencji na wyświetlanie filmów oraz emisję programów radiowych i telewizyjnych (jeżeli wynikający z umowy okres używania praw majątkowych jest krótszy od podanego okresu, to do odpisów przyjmuje się okres wynikający z umowy);
- 36 miesięcy - od poniesionych kosztów zakończonych prac rozwojowych;
- 60 miesięcy - od pozostałych wartości niematerialnych i prawnych.

2) Odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) środków trwałych (z wyłączeniem gruntów i dóbr kultury) o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł dokonuje się przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.

3) Pozostałe wartości niematerialne i prawne oraz pozostałe środki trwałe (z wyłączeniem gruntów i dóbr kultury) o wartości równej lub niższej od 10 000,00 zł, umarza się jednorazowo, spisując 100% ich wartości w koszty w miesiącu przyjęcia do używania.

4) Bez względu na wartość początkową jednorazowo umarza się:

- książki i inne zbiory biblioteczne;
- odzież i umundurowanie;
- meble i dywany;
- inwentarz żywy.

5) Stosuje się następujące metody prowadzenia kont ksiąg pomocniczych:

a) ewidencję ilościowo - wartościową dla pozostałych wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych o wartości powyżej 1 000,00 zł do 10 000,00 zł włącznie oraz bez względu na wartość meble i dywany stanowiące wyposażenie jednostki;

b) ewidencję ilościową, ze wskazaniem osób je użytkujących, dla pozostałych wartości niematerialnych i prawnych i pozostałych środków trwałych o wartości powyżej 100,00 zł do 1 000,00 zł włącznie oraz:

- bez względu na wartość - rodzajowo wyodrębnione składniki majątkowe stanowiące wyposażenie miejsc pracy, w tym; radiomagnetofony, wentylatory biurowe stojące i biurkowe, lampki biurkowe, czajniki elektryczne, kalkulatory taśmowe, aparaty telefoniczne zwykłe stacjonarne i przenośne (bez faksów), podstawki/uchwyty pod telefon i na dokumenty, telefony komórkowe, urządzenia biurowe: gilotyny, obcinarki, bindownice, laminatory, niszczarki, zegary biurowe, godła, tablice korkowe i inne tablice wiszące, kasetki na pieniądze i dokumenty, numeratory, wizytowniki, apteczki, szafki na klucze i podobne, wieszaki stojące i wiszące, dziurkacze i zszywacze profesjonalne oraz kosze na śmieci,

- składniki majątkowe, których wartości początkowej nie sposób ustalić, zaś ich charakter wymaga objęcia ich kontrolą ewidencyjną;

c) ewidencję szczegółową dla zbiorów bibliotecznych;

d) ewidencję ilościową dla dóbr kultury.

6) Ewidencja ilościowa (inwentarz) prowadzona jest dla:

- materiałów biurowych;
- zbiorów wspomagających (biblioteka zakładowa);
- wyposażenia powiatowego magazynu przeciwpowodziowego w formie książki inwentarzowej;
- wyposażenia i odzieży ochronnej przydzielonej w ramach bezpieczeństwa i higieny pracy.

7) Obejmuje się ewidencją wartościową materiały i towary powierzone.

8) Odpisy aktualizujące wartość należności - należność główną i odsetki przypadające od tej należności głównej w pełnej wysokości (100 %) - ustala się na dzień bilansowy zgodnie z ustawą o rachunkowości, w szczególności są to należności wątpliwe:

a) od podmiotu gospodarczego, który został wykreślony z ewidencji działalności gospodarczej, przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należności - osoby prawne oraz od osoby fizycznej, która zmarła nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawiała ruchomości niepodlegające egzekucji;

b) bez względu na posiadane zabezpieczenia za wątpliwe uznaje się wszystkie należności dłużnika, który został postawiony w stan likwidacji lub gdy ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku, albo zostało wszczęte postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu w rozumieniu przepisów postępowania upadłościowego i naprawczego;

c) których nieściągalność została udokumentowana postanowieniem sądu o:

- oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, lub

- umorzeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, lub

- ukończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku o ile należności tych nie odpisano wcześniej, jako nieściągalnych;

d) kwestionowane przez dłużnika na drodze powództwa sądowego;

e) stanowiące równowartość kwot podwyższających należności w stosunku, do których dokonano uprzednio odpisu aktualizującego.

9) Dokumenty rozliczeniowe dotyczące dostaw, robót i usług (faktury, rachunki), które wpłynęły do Wydziału Księgowego do końca miesiąca, a za miesiąc grudzień bieżącego roku do 15-go lutego następnego roku obrotowego ujmuje się w księgach rachunkowych bieżącego okresu, czyli w miesiącu w którym wpłynęły.

10) bezpośrednio w koszty bieżącego okresu, z pominięciem konta 640 - Rozliczenia międzyokresowe kosztów, można ewidencjonować wydatki stanowiące koszty przyszłych okresów w przypadkach, gdy są to koszty ponoszone w każdym roku obrotowym w porównywalnej wysokości, w szczególności dotyczące:

- ubezpieczeń majątkowych płatnych z góry za kilka okresów sprawozdawczych,
- prenumerat czasopism i innych wydawnictw płatnych z góry za kilka okresów sprawozdawczych,
- opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,

- czynszów za najem lokali i dzierżaw płatnych za kilka okresów sprawozdawczych..

5. inne informacje

Nie dotyczy

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

1.1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Informacje wg załącznika nr 2, w którym wykazano:

- zwiększenie wartości początkowej środków trwałych - maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 84 212,28 zł oraz urządzenia techniczne 23 059,65 zł

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

Informacja wg załącznika nr 3.

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)

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

- 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. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

- 1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

- 1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Informacja wg załącznika nr 16.

1.16. inne informacje

Informacja wg załącznika nr 18, która zawiera wykaz wzajemnych rozliczeń podlegających wyłączeniu w rachunku zysków i strat:

1. Wyłączenia ze Starostwem Powiatowym w kwocie 36 047,34 zł na które składają się:

- ubezpieczenie mienia/usługi obce w kwocie 450,21 zł,
- media i energia / zużycie materiałów i energii w kwocie 32 860,26 zł,
- monitorowanie budynku i odpady stałe / usługi obce w kwocie 2 736,87 zł;

2. Wyłączenia z Powiatowym Zakładem Aktywności Zawodowej w kwocie 32 634,81 zł, na które składają się:

- niszczenie dokumentów / usługi obce w kwocie 399,81 zł,
- ozonowanie pomieszczeń PUP /usługi obce w kwocie 885,00 zł
- usługi sprzątnięcia / usługi obce w kwocie 31 350,00 zł.

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
Informacja wg załącznika nr 22.

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
Pozycja nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego.

2.5. inne informacje
Nie dotyczy

Nie dotyczy

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
Do sprawozdania finansowego za rok 2021 dołączono bilans Funduszu Pracy.

Joanna Kowalska
.....
(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Kowalska

2022-04-27
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Bogusław Florak
.....
(kierownik jednostki)

100 714 832 000
Powiatowego Urzędu Pracy

mgr Bogusław Florak

Załącznik nr 2
do uchwały nr 65/2019
Zarządu Powiatu w Gryfinie
z dnia 14 marca 2019 r.

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne			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	319 750,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 750,92	166 625,07	0,00	0,00	166 625,07	153 125,85	153 125,85
2	Środki trwałe:	1 484 936,15	0,00	107 271,93	0,00	107 271,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 208,08	1 431 807,16	12 909,91	0,00	1 504 717,07	3 128,99	97 491,01
Grupa 0	Grundy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 3	Kolby i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 335 802,35	0,00	84 212,28	0,00	84 212,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 014,63	1 333 354,96	12 909,91	0,00	1 346 264,89	2 447,57	73 749,84
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowane	159 133,80	0,00	23 059,65	0,00	23 059,65	0,00	0,00	0,00	0,00	182 193,25	158 452,18	0,00	0,00	158 452,18	681,42	23 741,07
Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogusława Florek
(kierownik jednostki)

Gryfino 27.03.2019
(lok. zastępc. dzierż.)

Joanna Koralska
(główny księgowy)

PIKETAŻOWO 13
Powiatowy Urząd Pracy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr BOGUSŁAWA FLOREK

JOANNA KORALSKA

Załącznik nr 3
do uchwały nr 65/2019
Zarządu Powiatu w Gryfinie
z dnia 14 marca 2019 r.

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa
1	2	3	4
1	Środki trwałe, w tym:	97 491,01	0,00
1.1	dobra kultury	0,00	0,00

Joanna Kowalska
(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Kowalska

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Bogusław Florek
(kierownik jednostki)
DIREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

mgr Bogusław Florek

Załącznik nr 4
 do uchwały nr 65/2019
 Zarządu Powiatu w Gryfinie
 z dnia 14 marca 2019 r.

Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Długoterminowe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Kowalska
 (główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Kowalska

Bogusław Horak
 (kierownik jednostki)
 Powiatowego Urzędu Pracy

mgr Bogusław Horak

2019-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)

2019-03-14 10:56:11
 ul. Staromiejska 10, 26-600 Piasek
 tel. 26 600 22 22, fax 26 600 22 21

Załącznik nr 5
 do uchwały nr 65/2019
 Zarządu Powiatu w Gryfinie
 z dnia 14 marca 2019 r.

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początku roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7
1		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (w zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (w zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (w zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (w zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Kowalska
 (główny księgowy)
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Kowalska

2019-03-14
 (rok, miesiąc, dzień)

Bogusław Florek
 (kierownik jednostki)
 Powiatowego Urzędu Piasek

mgr Bogusław Florek

Załącznik nr 6
 do uchwały nr 65/2019
 Zarządu Powiatu w Gryfinie
 z dnia 14 marca 2019 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Grundy	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (1+2+3+4+5)		0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Kowalska
 (Główny księgowy)
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Kowalska

2019-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)

Bogusława Kowalska
 (kierownik jednostki)

Dyrektor
 Powiatowego Urzędu Pracy
 mgr Bogusława Kowalska

Urząd Miejski w Gryfinie
 ul. Wolności 14
 64-200 Gryfin
 NIP 641-200-0000

Załącznik nr 7
 do uchwały nr 65/2019
 Zarządu Powiatu w Gryfinie
 z dnia 14 marca 2019 r.

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w trakcie roku obrotowego		Zmniejszenia w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje								
1.1									
1.2									
2	Udziały								
2.1									
2.2									
3	Dłużne papiery wartościowe								
3.1									
3.2									
4	Inne								
4.1									
4.2									
	Razem (1+2+3+4)								

Joanna Kowalska
 (główny księgowy)
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Kowalska

2019-04-24
 (rok, miesiąc, dzień)

Bożena Łowicka
 (Kierownik jednostki)
 Pomocniczy Urzędnik Państwowy

mgr Bożena Łowicka

Załącznik nr 8

do uchwały nr 65/2019

Zarządu Powiatu w Gryfinie

z dnia 14 marca 2019 r.

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7

Joanna Kowalska
(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Kowalska

2019-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Bogusław Florek
(kierownik jednostki)
Dzielnicy Gryfin
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Bogusław Florek

Urząd Miejski w Gryfinie
ul. Wolności 100, 24-100 Gryfin
tel. 14 62 43 90 73, 14 62 43 90 74

Załącznik nr 9
do uchwały nr 65/2019
Zarządu Powiatu w Gryfinie
z dnia 14 marca 2019 r.

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7

Joanna Kowalska
(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY

2019-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Bogusław Fiser
(kierownik jednostki)
DZIAŁ KASOWY
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Bogusław Fiser

POWIAT GRYFIN
 ul. Wolności 10
 25-100 Gryfin
 tel. 081 741 10 00
 fax 081 741 10 01

Załącznik nr 10
 do uchwały nr 65/2019
 Zarządu Powiatu w Gryfinie
 z dnia 14 marca 2019 r.

**Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową
 lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty**

Lp.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności				Razem (3+4+5)
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat		
1	2	3	4	5	6	
1	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Joanna Kowalska
 (Główny księgowy)
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Kowalska

2019-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Bogusław Florak
 (kierownik jednostki)

Powiatowy Urząd Pracy

mgr Bogusław Florak

Urząd Miejski w Gryfinie
ul. Wolności 10
15-000 Gryfów
tel. 71 72 10 000
fax 71 72 10 000

Załącznik nr 11
do uchwały nr 65/2019
Zarządu Powiatu w Gryfinie
z dnia 14 marca 2019 r.

**Kwota 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**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań wg stanu na koniec roku obrotowego
1	2	3
1	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości był to leasing finansowy	0,00
2	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości był to leasing zwrotny	0,00

Joanna Kowalska
(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Kowalska

2019-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Bogusław Florek
(kierownik jednostki)

Urząd Miejski w Gryfinie
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Bogusław Florek

Urząd Miejski w Gryfinie
ul. Wolności 1
15-080 Gryfin
tel. 71 72 51 000
e-mail: biuro@um.gryfin.pl

Załącznik nr 12
do uchwały nr 65/2019
Zarządu Powiatu w Gryfinie
z dnia 14 marca 2019 r.

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Stan na koniec roku obrotowego		Rodzaj zabezpieczenia (weksel, hipoteka, zastaw, inne)
		kwota zobowiązania	kwota zabezpieczenia	
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
Razem:				

Joanna Kowalska
Główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Kowalska

2019-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Szymon...
(kierownik jednostki)

mgr Bogusław Florjak

Urząd Miejski w Gryfinie
 ul. Główna 10
 15-000 Gryfów Śląski
 tel. 71 72 12 123
 fax 71 72 12 124

Załącznik nr 13
 do uchwały nr 65/2019
 Zarządu Powiatu w Gryfinie
 z dnia 14 marca 2019 r.

Łączna 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

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązania warunkowego	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego
		kwota zobowiązania warunkowego	kwota zabezpieczenia	
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
Razem:				

Joanna Kowalska
 (główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Kowalska

2019-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)

Bogumiła Flork
 (Kierownik Jednostki)
 Kierownik
 Powiatowego Urzędu Pracy

mgr Bogusława Flork

Załącznik nr 14
do uchwały nr 65/2019
Zarządu Powiatu w Gryfinie
z dnia 14 marca 2019 r.

**Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych
stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie**

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym:		
1.1	czynne rozliczenia międzyokresowych stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
2	Razem biernie rozliczenia międzyokresowe, w tym:		
2.1			

Joanna Kowalska
(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Kowalska

2019-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Stefan...
(kierownik-jednostki)
Powiatowego Urzędu Pał...

mgr Katarzyna Florjanczyk

Urząd Miejski w Gryfinie
ul. Wolności 10
15-080 Gryfino
tel. 77 41 10 000
fax 77 41 10 001
e-mail: biuro@urzymiej.wgryfino.pl

Załącznik nr 15
do uchwały nr 65/2019
Zarządu Powiatu w Gryfinie
z dnia 14 marca 2019 r.

Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń wg stanu na koniec roku obrotowego
1	2	3
1	Otrzymane gwarancje	0,00
2	Otrzymane poręczenia	0,00
	Razem:	0,00

Joanna Kowalska
(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Kowalska

2019-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Bożena...
(kierownik jednostki)
Kierownik Urzędu Pracy

mgr Eucuzawa Florak

Urząd Miejski w Gryfinie
ul. Świebodzka 1, 74-115 Gryfów
tel. 74 36 55 207, fax 74 36 55 100

Załącznik nr 16
do uchwały nr 65/2019
Zarządu Powiatu w Gryfinie
z dnia 14 marca 2019 r.

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Tytuł wypłaconego świadczenia	Kwota wypłaconych środków pieniężnych wg stanu na koniec roku obrotowego
1	2	3
1	Nagrody jubileuszowe	31 271,27
2	Odprawy emerytalne	0,00
3	Odprawy rentowe	0,00
4	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	0,00
5	Odprawy z tytułu upływu kadencji	0,00
6	Odprawy z tytułu redukcji stanowiska pracy	0,00
7	Odprawy z art. 20 Karty Nauczyciela	0,00
8	Odprawy pośmiertne	0,00
9	Inne	0,00
Razem:		31 271,27

Joanna Kowalska
(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Kowalska

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Bogusław Florak
(kierownik jednostki)
Powiatowe Centrum Pracy
mgr Bogusław Florak

Załącznik nr 17

do uchwały nr 65/2019

Zarządu Powiatu w Gryfinie

z dnia 14 marca 2019 r.

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
Wydział Finansowo-Księgowy

Wsk.
dnia 24-03-2022

Podpis: *Bogusław Florek*

Wykaz wzajemnych rozliczeń podlegających wyłączeniu

w bilansie Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie

(nazwa jednostki)

sporządzonym na dzień 31 grudnia 2021 r.

Lp.	Nazwa jednostki powiązanej	Rozliczenia		Kwota (wartość netto w zł i gr)
		Tytuł	Nazwa pozycji bilansu, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia	
1	Starostwo Powiatowe	Media, odpady	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	214,89
2				
Razem:				214,89

Joanna Kowalska
(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(rok, miesiąc, dzień)

Bogusław Florek
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

Joanna Kowalska

mgr Bogusław Florek

Załącznik nr 17
do uchwały nr 65/2019
Zarządu Powiatu w Gryfinie
z dnia 14 marca 2019 r.

Wykaz wzajemnych rozliczeń podlegających wyłączeniu
(nazwa jednostki)

w bilansie Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie

sporządzonym na dzień 31 grudnia 2021 r.

Lp.	Nazwa jednostki powiązanej	Rozliczenia		Kwota (wartość netto w zł i gr)
		Tytuł	Nazwa pozycji bilansu, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia	
1				
2				
Razem:				0,00

Joanna Kowalska
(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY

2021.04.27
(rok, miesiąc, dzień)

Bogusław Stocel
(kierownik jednostki)

mgr Bogusław Stocel

Joanna Kowalska

Załącznik nr 18
do uchwały nr 65/2019
Zarządu Powiatu w Gryfinie
z dnia 14 marca 2019 r.

**Wykaz wzajemnych rozliczeń podlegających wyłączeniu
w rachunku zysków i strat Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie
(nazwa jednostki)**

sporządzonym na dzień 31 grudnia 2021 r.

Wiel.
dnia 24-05-2022

Lp.	Nazwa jednostki powiązanej	Rozliczenia			Kwota (wartość netto w zł i gr)
		Tytuł	Nazwa pozycji rachunku zysków i strat, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia		
1		Media, energia	Zużycie materiałów i energii		32 860,26
2		Ubezpieczenia	Usługi obce		450,21
	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	Media, odpady	Usługi obce		214,89
		Monitorowanie budynku, odpady stałe	Usługi obce		2 736,87
4		Usługi niszczenia dokumentów	Usługi obce		399,81
	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej	Usługi ozonowania PUP	Usługi obce		885,00
5		Usługi sprzątające	Usługi obce		31 350,00
				Razem:	68 897,04

Podpis: *T. Kowalska*

Bogusława Florek

2021-05-25

Joanna Kowalska

(kierownik jednostki)
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Bogusława Florek

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)
GŁÓWNA KSIĘGOWA

JOANNA KOWALSKA

POWIATOWY URZĄD PRACY

w Gryfinie

ul. Sparymieszczyców 1, 74-100 Gryfino
NIP 958-13-75-207, tel. 91 416-05-15

Załącznik nr 18

do uchwały nr 65/2019

Zarządu Powiatu w Gryfinie

z dnia 14 marca 2019 r.

Wydział Finansowo-Księgowy
16-05-2022
Pielęgniarka

Wykaz wzajemnych rozliczeń podlegających wyłączeniu

w rachunku zysków i strat Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie

(nazwa jednostki)

sporządzonym na dzień 31 grudnia 2021 r.

Lp.	Nazwa jednostki powiązanej	Rozliczenia			Kwota (wartość netto w zł i gr)
		Tytuł	Nazwa pozycji rachunku zysków i strat, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia		
1	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	Media, energia	Zużycie materiałów i energii		32 860,26
2		Ubezpieczenia	Usługi obce		450,21
		Monitorowanie budynku, odpady stałe	Usługi obce		2 736,87
4	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej	Usługi niszczenia dokumentów	Usługi obce		399,81
		Usługi ozonowania PUP	Usługi obce		885,00
5		Usługi sprzątkujące	Usługi obce		31 350,00
				Razem:	68 682,15

z up. Dyrektora
Małgorzata Sz wajczuk
(Kierownik jednostki)
w Powiatowym Urzędzie Pracy

2022-05-16
(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)

JOANNA KOWALSKA
Joanna Kowalska

Urząd Powiatowy w Gryfinie
 ul. Wolności 10, 14-100 Gryfów
 tel. 14 62 22 22 22

Załącznik nr 18
 do uchwały nr 65/2019
 Zarządu Powiatu w Gryfinie
 z dnia 14 marca 2019 r.

Wykaz wzajemnych rozliczeń podlegających wyłączeniu

w rachunku zysków i strat Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie
 (nazwa jednostki)

sporządzonym na dzień 31 grudnia 2021 r.

		Rozliczenia		
Lp.	Nazwa jednostki powiązanej	Tytuł	Nazwa pozycji rachunku zysków i strat, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia	Kwota (wartość netto w zł i gr)
1	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	Media, energia	Zużycie materiałów i energii	32 860,26
2		Ubezpieczenia	Usługi obce	450,21
		Monitorowanie budynku, odpady stałe	Usługi obce	2 736,87
3	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej	FV /0242/SP/2021 za wywóz nieczystości ujęta w księgach w m-cu styczniu 2022	Usługi obce	214,89
4		Usługi niszczenia dokumentów	Usługi obce	399,81
	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej	Usługi ozonowania PUP	Usługi obce	885,00
5		Usługi sprzątające	Usługi obce	31 350,00
Razem:				68 897,04

Joanna Kowalska 2022.01.24 Bogumiła Florak

(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)
 Powiatowego Urzędu Pracy

Joanna Kowalska

mgr Bogumiła Florak

Załącznik nr 19

do uchwały nr 65/2019

Zarządu Powiatu w Gryfinie

z dnia 14 marca 2019 r.

**Wykaz wzajemnych rozliczeń podlegających wyłączeniu
w zestawieniu zmian w funduszu jednostki Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie**
(nazwa jednostki)

sporządzonym na dzień 31 grudnia 2020 r.

Lp.	Nazwa jednostki powiązanej	Rozliczenia		
		Tytuł	Nazwa pozycji zestawienia zmian w funduszu jednostki, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia	Kwota (wartość netto w zł i gr)
1				
2				
3				
Razem:				

Joanna Kowalska
główny księgowy

(rok, miesiąc, dzień)

2020-03-17

(kierownik jednostki)

Joanna Kowalska

(kierownik jednostki)

Joanna Kowalska

Urząd Powiatowy w Gryfinie
ul. Wolności 30, 74-200 Gryfino
tel. 91 74 10 000, 91 74 10 001

Załącznik nr 19
do uchwały nr 65/2019
Zarządu Powiatu w Gryfinie
z dnia 14 marca 2019 r.

**Wykaz wzajemnych rozliczeń podlegających wyłączeniu
w zestawieniu zmian w funduszu jednostki Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie
(nazwa jednostki)**

sporządzonym na dzień 31 grudnia 2020 r.

Lp.	Nazwa jednostki powiązanej	Rozliczenia		Kwota (wartość netto w zł i gr)
		Tytuł	Nazwa pozycji zestawienia zmian w funduszu jednostki, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia	
1				
2				
3				
Razem:				

Joanna Kowalska
Główny księgowy
POWIAT W GRYFINIE

2020-04-17
(rok, miesiąc, dzień)

Bogumił Stavel
(kierownik jednostki)

Joanna Kowalska

Urząd Miejski w Gryfinie
 ul. Wolności 10, 83-200 Gryfów
 tel. 71 72 52 00 00, 71 72 52 00 01
 fax 71 72 52 00 02, 71 72 52 00 03
 e-mail: biuro@uradmiestki.gryfin.pl

Załącznik nr 20
 do uchwały nr 65/2019
 Zarządu Powiatu w Gryfinie
 z dnia 14 marca 2019 r.

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
		3	4	5	6
1	2				
1					
2					
3					
4					
5					
Razem:					

Joanna Karolicka
 (główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Kowalska

2019-04-24
 (rok, miesiąc, dzień)

Bożena Stowicka
 (kierownik jednostki)

Urząd Miejski w Gryfinie
 Powiatowy Urząd Pasy

mgr Bożena Stowicka

Powiat Gryficki
 ul. Wolności 10
 74-200 Gryfów Śląski
 tel. 71 72 22 100
 fax 71 72 22 101
 e-mail: biuro@powiatgryficki.pl

Załącznik nr 21
 do uchwały nr 65/2019
 Zarządu Powiatu w Gryfinie
 z dnia 14 marca 2019 r.

**Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe,
 które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym**

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5
1	Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym			
2	Środki trwałe w budowie			

Jolanta Kowalska
 (główny księgowy)
 Klub Sportowy
 Irena Kowalska

2019-04-27
 (rok, miesiąc, dzień)

Bożena...
 Kierownik Jednostki
 Państwowy Urząd Pracy
 mgr Bożena Florak

Załącznik nr 22
do uchwały nr 65/2019
Zarządu Powiatu w Gryfinie
z dnia 14 marca 2019 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Bieżący rok obrotowy	
		Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1	Przychody, w tym:	0,00	0,00
1.1	o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
1.2	które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
2	Koszty, w tym:	24 597,94	1 434,82
2.1	o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
2.2	które wystąpiły incydentalnie, w tym:	24 597,94	1 434,82
	wydatki związane z COVID-19 (środki ochrony osobistej, środki do dezynfekcji, dostosowanie stanowisk pracy do zasad bezpieczeństwa)	24 597,94	1 434,82

Joanna Kowalska
(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Kowalska

Bogusław Florek
(kierownik jednostki)
DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Bogusław Florek

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 23

do uchwały nr 65/2019

Zarządu Powiatu w Gryfinie

z dnia 14 marca 2019 r.

Inne informacje

Lp.	Podstawowe rodzaje przychodów budżetowych	Kwota
1	2	3
1	Otrzymane dotacje	
2	Otrzymane subwencje	
3	Udziały w PIT	
4	Udziały w CIT	
5	Otrzymane środki z Unii Europejskiej	

Joanna Kowalska
(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Kowalska

2019-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Bożena...
(kierownik jednostki)

Urząd Powiatu w Gryfinie
Pocztowo-Telegraficzny

mgr Bogusława Furtek