

Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim
 (nazwa jednostki)

Załącznik nr 1

Pkt. II.1.1 Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy podzajowej składni aktywów według układu w bilansie	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości				Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3-7-12)	Umoruszenia				Wartość netto składników aktywów			
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie ^{*)}	Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	aktualizacja	zbycie	likwidacja		inne (przekazanie)	Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Umoruszenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umoruszenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umoruszenia	Umoruszenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne (020)	128 258,88	0,00	4 850,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	6 888,00	0,00	6 888,00	128 220,88	128 258,88	4 850,00	6 888,00	128 220,88	0,00	0,00
2	Środki trwałe: (011)	1 702 323,46	0,00	16 295,04	0,00	16 295,04	0,00	0,00	91 913,74	0,00	91 913,74	1 626 704,76	1 516 444,49	19 766,42	91 913,74	1 444 299,47	185 876,97	182 405,59
	Grupa 0 Grunty	3 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 855,00	0,00	0,00	0,00	3 855,00	0,00	3 655,00
	Grupa I i II Budynki i lokale i obiekty inżynierii (ładowej i wodnej)	316 676,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 676,36	166 355,55	8 141,29	0,00	174 496,83	150 320,81	142 179,53
	Grupa III-VI Urządzenia techniczne i maszyny	1 302 402,56	0,00	16 295,04	0,00	16 295,04	0,00	0,00	91 913,74	0,00	91 913,74	1 226 783,86	1 265 383,24	8 650,37	91 913,74	1 202 119,87	17 019,32	24 663,99
	Grupa VII Środki transportu	53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 900,00	53 900,00	0,00	0,00	53 900,00	0,00	0,00
	Grupa VIII Inne środki trwałe	25 665,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 665,54	10 805,70	2 976,77	0,00	13 782,47	14 883,84	11 907,07
3	Pozostałe środki trwałe (013)	517 132,02	0,00	76 462,03	0,00	76 462,03	0,00	0,00	2 244,80	0,00	2 244,80	591 349,25	517 132,02	76 462,03	2 244,80	591 349,25	0,00	0,00
4	Zbiory biblioteczne (014)	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	0,00
	SUMA	2 347 714,36	0,00	97 607,07	0,00	97 607,07	0,00	0,00	6 888,00	94 158,54	101 046,54	2 344 274,89	2 161 835,39	101 080,45	101 046,54	2 161 869,30	185 878,97	182 405,59

Dorota Jankowska
 Elektronicznie podpisany przez Dorota Jankowska
 Data: 2022.03.21 11:38:38 +01'00'

(główna księgowa)

Sylwia Bęś
 Elektronicznie podpisany przez Sylwia Bęś
 Data: 2022.03.21 13:38:28 +01'00'

(kierownik jednostki)

21.03.2022 r.
 (dzień, miesiąc, rok)

Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarsku Warmińskim

 (nazwa jednostki)

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności Funduszu Pracy	27 583,69	184,19	0,00	27 767,88
-	należność główna	1 162,60	0,00	0,00	1 162,60
-	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
2	dochodzone na drodze sądowej	22 181,55	184,19	0,00	22 365,74
-	należność główna	19 387,51	0,00	0,00	19 387,51
-	odsetki	2 794,04	184,19	0,00	2 978,23
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	4 239,54	0,00	0,00	4 239,54
-	należność główna	4 239,54	0,00	0,00	4 239,54
-	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Jako zwiększenia stanu odpisów 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.

Dorota Jankowska

 (główny księgowy)

Elektronicznie
 podpisany przez
 Dorota Jankowska
 Data: 2022.03.21
 11:41:10 +01'00'

Sylwia Beś

 (kierownik jednostki)

Elektronicznie
 podpisany przez
 Sylwia Beś
 Data: 2022.03.21
 13:39:29 +01'00'

21.03.2022 r.

 (rok, miesiąc, dzień)