

Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim  
 (nazwa jednostki)

Załącznik nr 1

Pkt. II.1.1 Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość - stan na początek roku obrotowego (3)	Zwiększenie wartości				Zmniejszenie wartości				Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów		
			aktualizacja	przychody	inne (otrzymanie)	Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne (przekazanie)		Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	Umorzenie - 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)	126 220,88	0,00	3 082,70	0,00	3 082,70	0,00	0,00	19 974,40	0,00	19 974,40	109 329,18	126 220,88	3 082,70	19 974,40	109 329,18	0,00	0,00
2	Środki trwałe: (011)	1 626 704,76	0,00	0,00	44 999,99	44 999,99	0,00	0,00	39 587,86	83 075,60	122 643,46	1 549 061,29	1 444 299,17	63 602,19	122 643,46	1 386 237,90	182 405,99	163 803,39
Grupa 0	Grunt	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	3 655,00	0,00	3 655,00
Grupa I	Budynki i lokale i obiekty naziemne (ogrodowej 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	174 496,83	8 141,28	0,00	182 638,11	142 179,53	134 038,25
Grupa II	Urządzenia techniczne i maszyny	1 226 783,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 587,86	29 175,60	68 743,46	1 158 040,40	1 202 119,87	7 484,15	68 743,46	1 140 860,56	24 663,99	17 179,84
Grupa VII	Środki transportu	53 900,00	0,00	0,00	44 999,99	44 999,99	0,00	0,00	0,00	53 900,00	53 900,00	44 999,99	53 900,00	44 999,99	53 900,00	44 999,99	0,00	0,00
Grupa VIII	Inne środki trwałe	25 669,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 669,54	13 782,47	2 976,77	0,00	16 759,24	11 907,07	8 930,30
3	Pozostałe środki trwałe (013)	591 346,25	0,00	19 154,80	0,00	19 154,80	0,00	0,00	48 652,73	0,00	48 652,73	561 851,32	591 346,25	19 154,80	48 652,73	561 851,32	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
	<b>SUMA</b>	<b>2 344 274,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 154,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 220,59</b>	<b>83 075,60</b>	<b>171 296,19</b>	<b>2 220 241,79</b>	<b>2 161 869,30</b>	<b>85 839,69</b>	<b>191 270,59</b>	<b>2 056 438,40</b>	<b>182 405,59</b>	<b>163 803,39</b>

Dorota Jankowska  
 Elektronicznie podpisany przez  
 Dorota Jankowska  
 Data: 2023.03.10 09:28:49 +01'00'

(główna księgowa)

10.03.2023 r.  
 (dzień, miesiąc, rok)

Sylwia Bęś  
 Elektronicznie podpisany przez  
 Sylwia Bęś  
 Data: 2023.03.10 13:17:34  
 +01'00'

(niezawinione)

Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku 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
		3	4	zwiększenia <sup>1)</sup>	zmniejszenia <sup>2)</sup>	5	
Należności ogółem, w tym:		27 767,88	344,14	0,00	0,00	0,00	28 112,02
1	Należności Funduszu Pracy	1 162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162,60
-	należność główna	1 162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162,60
-	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	dochodzone na drodze sądowej	22 365,74	344,14	0,00	0,00	0,00	22 709,88
-	należność główna	19 387,51	0,00	0,00	0,00	0,00	19 387,51
-	odsetki	2 978,23	344,14	0,00	0,00	0,00	3 322,37
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	4 239,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4 239,54
-	należność główna	4 239,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4 239,54
-	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki	0,00	0,00	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.

Dorota Jankowska  
Elektronicznie podpisany przez Dorota Jankowska  
Data: 2023.03.10 09:29:26 +01'00'

Sylwia Bęś  
Elektronicznie podpisany przez Sylwia Bęś  
Data: 2023.03.10 13:18:15 +01'00'

10.03.2023 r.  
(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

(kierownik jednostki)