

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	Zwiększenie wartości				Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umozczenia				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	inne (otrzymanie)	Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	zbycie	likwidacja	inne (przekazanie)	Ogółem zmniejszenie wartości (14-15-16)			Zwiększenie umoznienia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umoznienia	Umozczenie - 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)	109 329,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 329,18	109 329,18	0,00	0,00	109 329,18	0,00	0,00
2	Środki trwałe: (011)	1 549 061,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 061,29	1 385 237,90	18 190,77	0,00	1 403 448,67	163 803,39	145 612,02
Grupa 0	Grupy	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	3 655,00	
Grupa I II	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej 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	182 638,11	8 141,28	0,00	190 779,39	134 038,25	125 896,97
Grupa III-VI	Urządzenia techniczne i maszyny	1 158 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 040,40	1 140 860,56	7 072,72	0,00	1 147 933,28	17 179,84	10 107,12
Grupa VI	Środki transportu	44 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 999,99	44 999,99	0,00	0,00	44 999,99	0,00	0,00
Grupa VIII	Inne środki trwałe	25 689,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 689,54	16 759,24	2 976,77	0,00	19 736,01	8 930,30	5 953,53
3	Pozostałe środki trwałe (013)	561 851,32	0,00	9 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 989,32	561 851,32	9 138,00	0,00	570 989,32	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
	SUMA	2 220 241,79	0,00	9 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 379,79	2 056 438,40	27 328,77	0,00	2 083 767,17	163 803,39	145 612,62

Elektronicznie podpisany
 przez Dorota Jankowska
 Data: 2024.03.18 10:13:37
 +01'00'

**Dorota
 Jankowska**

(główna księgową)

18.03.2024 r.

(dzień, miesiąc, rok)

Elektronicznie podpisany
 przez Sylwia Bęś
 Data: 2024.03.18 10:31:08
 +01'00'

Sylwia Bęś

(kierownik 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	28 112,02	377,43	0,00	28 489,45
-	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	22 709,88	377,43	0,00	23 087,31
-	należność główna	19 387,51	0,00	0,00	19 387,51
-	odsetki	3 322,37	377,43	0,00	3 699,80
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 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 opisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

Dorota
Jankowska

Elektronicznie podpisany przez
Dorota Jankowska
Data: 2024.03.18 10:14:07 +01'00'

(główny księgowy)

18.03.2024 r.

(rok, miesiąc, dzień)

Sylwia Bęś

Elektronicznie podpisany
przez Sylwia Bęś
Data: 2024.03.18 10:31:31
+01'00'

(kierownik jednostki)