

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	Zwiększenie wartości				Zmniejszenie wartości				Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umożenia				Wartość netto składników aktywów		
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie ¹⁾	Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne ²⁾		Ogółem zmniejszenie wartości (8-9+10-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (14)	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, anulacja za rok obrotowy) (15)	Zmniejszenie umorzenia (16)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 410,26	66 434,00	5 902,03	0,00	72 336,03	11 976,26	6 074,23
2	Środki trwałe:	1 825 245,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 135,36	0,00	57 135,36	1 768 110,54	1 490 986,01	77 277,59	55 865,55	1 512 400,05	334 257,89	255 710,49
Grupa 0	Grupy	3 655,00	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 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	305 457,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 457,70	134 737,73	7 636,45	0,00	142 374,18	170 719,97	163 083,52
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 219,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 219,66	7 193,97	504,84	0,00	7 698,81	4 024,69	3 519,85
Grupa 3	Kotły 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	1 343 719,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 617,36	0,00	42 617,36	1 301 101,85	1 221 942,62	63 009,09	42 617,36	1 242 334,35	121 776,59	58 767,50
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	96 489,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 518,00	0,00	14 518,00	81 971,63	62 407,99	6 127,21	13 248,19	56 287,01	34 081,64	26 684,62
Grupa 7	Środki transportu	53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 900,00	53 900,00	0,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, sprzęt inżynierski niesklasyfikowane	10 806,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 806,70	10 806,70	0,00	10 806,70	0,00	0,00	0,00
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
	SUMA	1 903 656,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 135,36	0,00	57 135,36	1 846 520,80	1 557 422,01	83 179,62	55 865,55	1 584 736,08	346 234,15	261 784,72

Dorota Jankowska
Elektronicznie podpisany przez Dorota Jankowska
Data: 2019.03.25 07:23:39 +01'00'
(główny księgowy)

25.03.2019 r.
(dzień, miesiąc, rok)

Bożena Krystyna Romasz
Elektronicznie podpisany przez Bożena Krystyna Romasz
Data: 2019.03.25 07:42:27 +01'00'
(kierownik jednostki)

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
			zwiększenia ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności Funduszu Pracy	8 793,47	3 411,48	0,00	12 204,95
-	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	3 391,33	3 411,48	0,00	6 802,81
-	należność główna	1 228,10	3 192,87	0,00	4 420,97
-	odsetki	2 163,23	218,61	0,00	2 381,84
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 odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

Dorota Jankowska
Elektronicznie podpisany przez Dorota Jankowska
Data: 2019.03.25 07:24:12
+01'00'
(główny księgowy)

Bożena Krystyna Romasz
Elektronicznie podpisany przez Bożena Krystyna Romasz
Data: 2019.03.25 07:42:54 +01'00'
(kierownik jednostki)

25.03.2019 r.

(rok, miesiąc, dzień)

Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim
(nazwa jednostki)

Załącznik nr 3

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1	Przychody	0,00	1 622,74
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
	pozostały przychód operacyjny związany z nadwyżką zobowiązania z tytułu dodatkowego wymagrodzenia rocznego.	0,00	1 622,74
2	Koszty	0,00	0,00
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00

Dorota Jankowska
(główny księgowy)

Elektronicznie podpisany
przez Dorota Jankowska
Data: 2019.03.25 07:24:35
+01'00'

Bożena Krystyna Romasz
(kierownik jednostki)

Elektronicznie
podpisany przez
Bożena Krystyna
Romasz
Data: 2019.03.25
07:43:17 +01'00'

25.03.2019 r.
(dzień, miesiąc, rok)