

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Dębowa 8, 11-100 Lidzbark Warm.

tel./fax (0-89) 767-33-39, (0-89) 767-35-66

REGON 170782976, NIP 743-17-18-303

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 | | | Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6) | Zmniejszenie wartości | | | | Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11) | Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12) | Umorzenia | | | | Wartość netto składników aktywów | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|--------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| | | | aktualizacja | przychody | przemieszczenie ¹⁾ | | aktualizacja | zbycie | likwidacja | Inne (przekazanie) | | | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie - 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) | 107 717,88 | 0,00 | 20 541,00 | 0,00 | 20 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 258,88 | 106 854,42 | 21 404,46 | 0,00 | 128 258,88 | 863,46 | 0,00 |
| 2 | Środki trwałe: (011) | 1 687 193,62 | 0,00 | 15 129,84 | 0,00 | 15 129,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 702 323,46 | 1 488 055,90 | 28 388,59 | 0,00 | 1 516 444,49 | 199 137,72 | 185 878,97 |
| Grupa 0 | Grunty | 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 | 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 | 158 214,27 | 8 141,28 | 0,00 | 166 355,55 | 158 462,09 | 150 320,81 |
| Grupa III-VI | Urządzenia techniczne i maszyny | 1 302 156,56 | 0,00 | 246,00 | 0,00 | 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 302 402,56 | 1 265 135,93 | 20 247,31 | 0,00 | 1 285 383,24 | 37 020,63 | 17 019,32 |
| 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 | 10 805,70 | 0,00 | 14 883,84 | 0,00 | 14 883,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 689,54 | 10 805,70 | 0,00 | 0,00 | 10 805,70 | 0,00 | 14 883,84 |
| 3 | Pozostałe środki trwałe (013) | 438 742,48 | 0,00 | 78 389,54 | 0,00 | 78 389,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517 132,02 | 438 742,48 | 78 389,54 | 0,00 | 517 132,02 | 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 | | 2 233 653,98 | 0,00 | 114 060,38 | 0,00 | 114 060,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 347 714,36 | 2 033 652,80 | 128 182,59 | 0,00 | 2 161 835,39 | 200 001,18 | 185 878,97 |

Dorota Jankowska

Elektronicznie podpisany przez
Dorota Jankowska
Data: 2021.03.24 09:37:49 +01'00'

(główna księgowa)

24.03.2021 r.

(dzień, miesiąc, rok)

Bożena Krystyna
Romasz

Elektronicznie podpisany
przez Bożena Krystyna
Romasz
Data: 2021.03.24 09:36:09
+01'00'

(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: | | 12 427,22 | 15 156,47 | 0,00 | 27 583,69 |
| 1 | Należności Funduszu Pracy | 1 162,60 | 0,00 | 0,00 | 1 162,60 |
| - | 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 | 7 025,08 | 15 156,47 | 0,00 | 22 181,55 |
| - | należność główna | 4 420,97 | 14 966,54 | 0,00 | 19 387,51 |
| - | odsetki | 2 604,11 | 189,93 | 0,00 | 2 794,04 |
| 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: 2021.03.24
09:38:15 +01'00'

(główny księgowy)

24.03.2021 r.

(rok, miesiąc, dzień)

**Bożena
Krystyna
Romasz**

Elektronicznie
podpisany przez
Bożena Krystyna
Romasz
Data: 2021.03.24
09:36:39 +01'00'

(kierownik jednostki)