

2022-03-17

Majątek trwały – wartość brutto

Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto -BO roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej					Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego
			Nabycie	Aktualizacja	wewnętrzne składników majątkowych	Sprzedż	Likwidacja	Inne			
I.	Wartości niematerialne i prawne	152 039,34	-	-	-	-	-	-	-	152 039,34	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 354 070,86	21 156,00	-	-	-	-	-	-	1 375 226,86	
I.	Środki trwałe	1 354 070,86	21 156,00	-	-	-	-	-	-	1 375 226,86	
1.1	Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	359 767,06	-	-	-	-	-	-	-	359 767,06	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	932 392,11	21 156,00	-	-	-	-	-	-	953 548,11	
1.4.	Środki transportu	40 900,00	-	-	-	-	-	-	-	40 900,00	
1.5.	Inne środki trwałe	21 011,69	-	-	-	-	-	-	-	21 011,69	
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

saldo na dzień 31-03-2022	saldo na dzień 31-03-2022	saldo na dzień 31-03-2022	saldo na dzień 31-03-2022
22 008 552	00,0	14 022 26	18 245 734

4 0 7 8 2 1 0  
Krajowy Rejestr Sądowy  
Krajowy Rejestr Gospodarczy

Wydział Finansowy  
Krajowy Rejestr Sądowy

Lp.	Składniki majątku trwałego	Amortyzacja (umorzenie)					Wartość netto majątku trwałego			
		Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku	Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego	Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ
I.	Wartości niematerialne i prawne	139 269,53	9 670,21	-	-	0,00	148 939,74	-	12 769,81	3 099,60
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 004 435,96	55 062,55	-	-	0,00	1 059 498,51	-	349 634,90	315 728,35
1.	Środki trwałe	1 004 435,96	55 062,55	-	-	0,00	1 059 498,51	-	349 634,90	315 728,35
1.1.	umorzenie grunty	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-
1.1	umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użył. wiecz	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-
1.1.2.	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	156 546,01	8 447,25	-	-	0,00	164 993,26	-	203 221,05	194 773,80
1.1.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	785 978,26	46 615,30	-	-	0,00	832 593,56	-	146 413,85	120 954,55
1.3.	umorzenie środki transportu	40 900,00	-	-	-	-	40 900,00	-	-	-
1.4	umorzenie inne środki trwałe	21 011,69	-	-	-	-	21 011,69	-	-	-

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
457 243,81	65 556,44	0,00	522 800,25

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
457 243,81	65 556,44	0,00	522 800,25

Główny Księgowy

mgr Mariola Szymanińska

D Y R E K T O R  
Powiatowego Urzędu Pracy  
Dziwiska  
mgr Danuta Kocula-Romanowska



2022-03-17

Tabela dla odpisów aktualizujących wartość należności z podziałem według pozycji bilansowych, w tym dla należności finansowych, z dalszym podziałem na przyrzeczny zmian z tytułu zwiększenia wartości odpisu zmniejszenia wartości odpisu w związku z jego wykorzystaniem, a także rozwiązania, które umożliwią prezentację występujących pozycji

Lp.	Rodzaj należności objętej odpisem	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	82.513,26	2.418,15	-	2.415,07	82.516,34
I.1.	Należności długoterminowe	-	-	-	-	-
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	82.513,26	2.418,15	-	2.415,07	82.516,34
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	-	-	-	-	-
I.2.2.	należności od budżetów	-	-	-	-	-
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	-	-	-	-	-
I.2.4.	pozostałe należności	82.513,26	2.418,15	-	2.415,07	82.516,34
II.	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	-	-	-	-	-

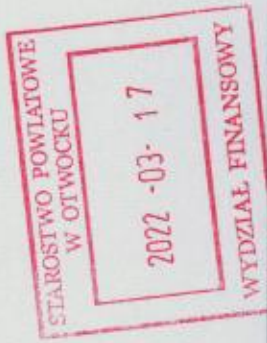
Główny Księgowy

mgr Mariola Szymańska

D Y K E N I U S  
Powiatowy Urząd Pracy

mgr Danuta Witek-Rasnowska

Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze



Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
a) odprawy emerytalne i rentowe	33 055,20
b) nagrody jubileuszowe	112 520,40
c) świadczenia urlopowe	643,84
d) inne	3 600,00
SUMA	149 819,44

Główny Księgowy  
mgr Mariola Szymańska

DYREKTOR  
Powiatowego Urzędu Pracy,  
w Otwocku  
mgr Danuta Wolcho-Romanucha