


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiatowy Urząd Pracy</b> ul. Górna 11  05-400 Otwock	<p style="text-align: center;">STAROSTWO POWIATOWE OTWOCK BILANS jednostki budżetowej 2023 -03- 22</p> <p style="text-align: center;">WYDZIAŁ FINANSOWY sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</p>	Adresat:  Starostwo Powiatowe w Otwocku
		Wysłać bez pisma przewodniego E4F0F1461CA9D182 
Numer identyfikacyjny REGON  016261716		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	323 377,95	370 134,76	A Fundusz	-54 872,86	124 731,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 099,60	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 300 275,20	5 514 635,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	315 728,35	365 894,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 355 148,06	-5 389 903,87
A.II.1 Środki trwałe	315 728,35	365 894,76	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 355 148,06	-5 389 903,87
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	194 773,80	186 326,55	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	120 954,55	179 568,21	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 658 844,59	2 929 379,48
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 658 844,59	2 929 379,48
A.III Należności długoterminowe	4 550,00	4 240,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 005,15	2 981,47
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	189 559,26	140 822,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	187 712,40	207 153,67

Mariola Szymańska  
(główny księgowy)

2023-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)

Danuta Wolska-Rzewuska  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 140,42	1 175,31
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 198 706,60	2 460 379,80
B Aktywa obrotowe	3 280 593,78	2 683 976,30	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	63 901,52	93 550,19
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	15 819,24	23 316,89
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 819,24	23 316,89
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	115 409,15	64 689,92			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	115 409,15	64 689,92			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 165 184,63	2 619 286,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 165 184,63	2 619 286,38			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Mariola Szymańska  
(główny księgowy)

2023-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)


Danuta Wolska-Rzewuska  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 603 971,73</b>	<b>3 054 111,06</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 603 971,73</b>	<b>3 054 111,06</b>

\_\_\_\_\_  
 Mariola Szymańska  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2023-03-22  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Danuta Wolska-Rzewuska  
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy ul. Górna 11 05-400 Otwock	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>	Adresat: <b>STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU</b> Starostwo Powiatowe w Otwocku 2023-03-22
Numer identyfikacyjny REGON <b>016261716</b>	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego F22862D624D13686 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	75 120,00	58 205,00
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	75 120,00	58 205,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	5 483 663,02	5 463 244,84
B.I. Amortyzacja	64 732,76	64 120,27
B.II. Zużycie materiałów i energii	123 981,98	108 282,11
B.III. Usługi obce	60 594,26	55 826,24
B.IV. Podatki i opłaty	6 200,60	6 249,60
B.V. Wynagrodzenia	2 650 990,24	2 821 999,51
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	544 001,92	594 372,81
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 372,58	3 585,10
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 030 788,68	1 808 809,20
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-5 408 543,02	-5 405 039,84
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	53 287,68	13 737,53
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	53 287,68	13 737,53
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00

Mariola Szymańska  
główny księgowy

2023-03-22  
rok, miesiąc, dzień


Danuta Wojska-Rzewuska  
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 355 255,34	-5 391 302,31
G.	Przychody finansowe	107,28	1 398,44
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	107,28	1 398,44
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 355 148,06	-5 389 903,87
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 355 148,06	-5 389 903,87

Mariola Szymańska  
główny księgowy

2023-03-22  
rok, miesiąc, dzień

Danuta Wolska-Rzewuska  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowy Urząd Pracy</b> ul. Górna 11 05-400 Otwock	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone</b> <b>na dzień 31-12-2022 r.</b>	Adresat: <b>STAROSTWO POWIATOWE</b> <b>W OTWOCKU</b> <b>Starostwo Powiatowe w Otwocku</b> 2023-03-22
Numer identyfikacyjny REGON <b>016261716</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>33D4D28D27E8106A</b> WYDZIAŁ FINANSOWY 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 543 870,03	5 300 275,20
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 383 498,05	5 629 835,78
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 362 342,05	5 518 648,70
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	21 156,00	111 187,08
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 627 092,88	5 415 475,53
I.2.1. Strata za rok ubiegły	4 551 161,85	5 355 148,06
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	75 931,03	60 327,47
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 300 275,20	5 514 635,45

Mariola Szymańska  
główny księgowy

2023-03-22  
rok, miesiąc, dzień

Danuta Wolska-Rzewuska  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 355 148,06	-5 389 903,87
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 355 148,06	-5 389 903,87
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-54 872,86	124 731,58

I.	Fundusz jednostki na koniec okresu (B0)	2 300 278,20	2 300 278,20
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 592 498,00	2 592 498,00
I.1.1.	Zysk finansowy za rok obrotowy	0,00	0,00
I.1.2.	Zwiększenie wydatki budżetowe	2 592 498,00	2 592 498,00
I.1.3.	Zwiększenie przychodów ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatne uzyskanie środków trwałych i środków pieniężnych oraz wydatki finansowe i finansowe	21 788,00	111 787,00
I.1.7.	Aktyna przyjęte od stowarzyszeń i stowarzyszeń jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktyna otrzymane w ramach odrębnego zapewnienia	0,00	0,00
I.1.9.	Proszona odpisy z wyniku finansowego za rok obrotowy	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)	4 027 032,08	2 418 428,23
I.2.1.	Środki za rok obrotowy	4 021 181,00	2 388 148,00
I.2.2.	Zwiększenie dochodów budżetowe	78 901,00	60 287,47
I.2.3.	Rozwiązanie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok obrotowy	0,00	0,00
I.2.4.	Datacja i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wahalo sprzedanych i nieuczynione przedpłatami i niezapłaconych zobowiązań i zobowiązań w budżecie oraz wartość inwestycyjnych i finansowych	0,00	0,00
I.2.7.	Przebieg przyjęte od stowarzyszeń i stowarzyszeń jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktyna otrzymane w ramach odrębnego zapewnienia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (B1)	2 300 278,20	2 014 832,40

Mariola Szymańska  
główny księgowy

2023-03-22  
rok, miesiąc, dzień

Danuta Wolska-Rzewuska  
kierownik jednostki