

|   |  |  |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>POWIATOWY URZĄD PRACY W OTWOCKU</b><br>ul. Górna 11<br>05-400 Otwock | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej 2024 - 03 - 21 | Adresat:<br>Starostwo Powiatowe w Otwocku  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>016261716</b>   | sporządzony<br>na dzień 31-12-2023 r.                | Wysłać bez pisma przewodniego<br>4786EEBD1F2535E1<br> |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 370 134,76            | 279 754,30          | A Fundusz   | 124 731,58            | 41 689,87           |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 5 514 635,45          | 3 762 870,36        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 365 894,76            | 278 884,30          | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -5 389 903,87         | -3 721 180,49       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 365 894,76            | 278 884,30          | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)   | -5 389 903,87         | -3 721 180,49       |
| 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   | 186 326,55            | 177 879,30          | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 179 568,21            | 101 005,00          | 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                            | 2 929 379,48          | 1 180 581,54        |
| 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                                   | 2 929 379,48          | 1 180 581,54        |
| A.III Należności długoterminowe  | 4 240,00              | 870,00              | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 2 981,47              | 3 655,72            |
| 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         | 140 822,15            | 159 928,12          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 207 153,67            | 202 802,58          |

Małgorzata Florczuk  
(główny księgowy)

2024-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)

Danuta Wolska-Rzewuska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4786EEBD1F2535E1

Strona 1 z 4

|  |              |            |  |              |            |
|--|--------------|------------|--|--------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00         | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 1 175,31     | 1 145,52   |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00         | 0,00       | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 2 460 379,80 | 742 939,49 |
| B Aktywa obrotowe  | 2 683 976,30 | 942 517,11 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 93 550,19    | 56 022,95  |
| B.I Zapasy   | 0,00         | 0,00       | D.II.8 Fundusze specjalne  | 23 316,89    | 14 087,16  |
| B.I.1 Materiały  | 0,00         | 0,00       | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 23 316,89    | 14 087,16  |
| 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  | 64 689,92    | 52 353,37  |  |              |            |
| 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         | 86,82      |  |              |            |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 64 689,92    | 52 266,55  |  |              |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00       |  |              |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 2 619 286,38 | 890 163,74 |  |              |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00         | 0,00       |  |              |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 2 619 286,38 | 890 163,74 |  |              |            |
| 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       |  |              |            |

Małgorzata Florczuk  
(główny księgowy)

2024-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)

Danuta Wolska-Rzewuska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4786EEBD1F2535E1

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>3 054 111,06</b> | <b>1 222 271,41</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>3 054 111,06</b> | <b>1 222 271,41</b> |

Małgorzata Florczuk  
(główny księgowy)

2024-03-21


(rok, miesiąc, dzień)

Danuta Wolska-Rzewuska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4786EEBD1F2535E1



|   |  |  |  |   |  |
|---|--|--|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>POWIATOWY URZĄD PRACY W OTWOCKU</b><br>ul. Górna 11<br>05-400 Otwock |  | <b>Rachunek zysków i strat jednostki<br/>(wariant porównawczy)</b> |  | Adresat:<br><b>Starostwo Powiatowe w Otwocku</b>                                    |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>016261716</b>   |  | sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2023 r.</b>                       |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>C4F872352326B1E8</b>                            |  |
|   |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  | <b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>   |  |
|   |  |  |  | <b>Stan na koniec roku bieżącego</b>  |  |
| <b>A.</b>   | <b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                          | 58 205,00  |  | 67 780,00   |  |
| 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  | 58 205,00  |  | 67 780,00   |  |
| <b>B.</b>   | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>   | 5 463 244,84   |  | 3 802 242,81  |  |
| B.I.  | Amortyzacja  | 64 120,27  |  | 87 010,46   |  |
| B.II.   | Zużycie materiałów i energii   | 108 282,11   |  | 90 535,12   |  |
| B.III.  | Usługi obce  | 55 826,24  |  | 44 987,34   |  |
| B.IV.   | Podatki i opłaty   | 6 249,60   |  | 6 249,60  |  |
| B.V.  | Wynagrodzenia  | 2 821 999,51   |  | 2 969 896,03  |  |
| B.VI.   | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                             | 594 372,81   |  | 599 976,66  |  |
| B.VII.  | Pozostałe koszty rodzajowe   | 3 585,10   |  | 3 587,60  |  |
| B.VIII.   | Wartość sprzedanych towarów i materiałów   | 0,00   |  | 0,00  |  |
| B.IX.   | Inne świadczenia finansowane z budżetu   | 1 808 809,20   |  | 0,00  |  |
| B.X.  | Pozostałe obciążenia   | 0,00   |  | 0,00  |  |
| <b>C.</b>   | <b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>                                | -5 405 039,84  |  | -3 734 462,81   |  |
| <b>D.</b>   | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>  | 13 737,53  |  | 12 150,14   |  |
| D.I.  | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 0,00   |  | 0,00  |  |
| D.II.   | Dotacje  | 0,00   |  | 0,00  |  |
| D.III.  | Inne przychody operacyjne  | 13 737,53  |  | 12 150,14   |  |
| <b>E.</b>   | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>   | 0,00   |  | 0,00  |  |

Małgorzata Florczuk  
główny księgowy

2024-03-21  
rok, miesiąc, dzień

Danuta Wolska-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)   | -5 391 302,31 | -3 722 312,67 |
| G.     | Przychody finansowe  | 1 398,44      | 1 132,18      |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00          | 0,00          |
| G.II.  | Odsetki  | 1 398,44      | 1 132,18      |
| 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)   | -5 389 903,87 | -3 721 180,49 |
| 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)  | -5 389 903,87 | -3 721 180,49 |

Małgorzata Florczuk  
główny księgowy

2024-03-21  
rok, miesiąc, dzień

Danuta Wolska-Rzewuska  
kierownik jednostki



|   |  |  |  |                                      |
|---|--|--|--|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>POWIATOWY URZĄD PRACY W OTWOCKU</b><br>ul. Górna 11<br>05-400 Otwock |  | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>2024 -03- 2 1<br><br>sporządzone <b>L. FINANSOWY</b><br>na dzień 31-12-2023 r. | Adresat:<br>Starostwo Powiatowe w Otwocku  |                                      |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>016261716</b>   |  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>8703C9B336BC60CD<br> |                                      |
|   |  |  | <b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>  | <b>Stan na koniec roku bieżącego</b> |
| <b>I.</b>   | <b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   |  | 5 300 275,20   | 5 514 635,45                         |
| I.1.  | Zwiększenie funduszu (z tytułu)  |  | 5 629 835,78   | 3 719 114,28                         |
| I.1.1.  | Zysk bilansowy za rok ubiegły  |  | 0,00   | 0,00                                 |
| I.1.2.  | Zrealizowane wydatki budżetowe   |  | 5 518 648,70   | 3 719 114,28                         |
| 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 trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    |  | 111 187,08   | 0,00                                 |
| 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)   |  | 5 415 475,53   | 5 470 879,37                         |
| I.2.1.  | Strata za rok ubiegły  |  | 5 355 148,06   | 5 389 903,87                         |
| I.2.2.  | Zrealizowane dochody budżetowe   |  | 60 327,47  | 80 975,50                            |
| 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                                 |
| <b>II.</b>  | <b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>   |  | 5 514 635,45   | 3 762 870,36                         |

Małgorzata Florczuk  
główny księgowy

2024-03-21  
rok, miesiąc, dzień

Danuta Wolska-Rzewuska  
kierownik jednostki

