

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Powiatowy Urząd Pracy ul. Wojska Polskiego 2 62-300 Września				Zarząd Powiatu Wrzesińskiego Chopina 10 62-300 Września	
Numer identyfikacyjny REGON 639695237				Wysłać bez pisma przewodniego	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		51571C6DFD497C32	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	997 072,99	794 676,35	A. Fundusze	756 700,22	535 331,72
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 204 129,78	3 166 540,73
II. Rzeczowe aktywa trwałe	997 072,99	794 676,35	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 447 429,56	-2 631 209,01
1. Środki trwałe	952 272,99	749 876,35	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	18 870,88	18 870,88	2. Strata netto (-)	3 447 429,56	2 631 209,01
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	739 800,11	702 055,22	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	193 602,00	28 950,25	B. Fundusze płacówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	366 830,95	774 718,59
2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	44 800,00	44 800,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	367 204,06	385 184,90
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (Inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	367 204,06	385 184,90
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 777,22	14 500,91
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	13 879,82	14 150,94
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	223 796,64	210 598,61
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	112 436,11	139 937,62
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 169,02	4 632,78
B. Aktywa obrotowe	493 662,24	900 558,86	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	2 357,59	4 839,47	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 037,58	106,77
1. Materiały	2 357,59	4 839,47	8. Fundusze specjalne	2 107,67	1 257,27
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 107,67	1 257,27
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	175 644,91	146 208,77	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 366,85	1 895,12			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	4 833,19			
4. Pozostałe należności	174 278,06	139 480,46			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	315 659,74	749 510,62			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 567,07	2 077,38			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	312 092,67	747 433,24			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 490 735,23	1 695 235,21	Suma pasywów	1 490 735,23	1 695 235,21

Główny księgowy
Iwona Kamecka-Krus

2024-03-27

Z-ca Dyrektora
Joanna Musiałkiewicz

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2024-03-28

2024-03-28

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy ul. Wojska Polskiego 2 62-300 Września	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Zarząd Powiatu Wrzesińskiego Chopina 10 62-300 Września Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 639695237		 810933D1C64F5ED8
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	67 485,00	44 810,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	67 485,00	44 810,00
B. Koszty działalności operacyjnej	3 636 795,44	2 873 535,01
I. Amortyzacja	47 137,97	228 395,64
II. Zużycie materiałów i energii	85 272,53	154 722,94
III. Usługi obce	88 323,28	148 973,38
IV. Podatki i opłaty	9 963,63	9 963,63
V. Wynagrodzenia	1 730 324,20	1 901 328,68
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	369 064,29	413 819,72
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13 234,72	16 331,02
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 293 474,82	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 569 310,44	-2 828 725,01
D. Pozostałe przychody operacyjne	127 201,18	198 322,90
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	127 201,18	198 322,90
E. Pozostałe koszty operacyjne	7 680,00	2 884,04
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	7 680,00	2 884,04
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 449 789,26	-2 633 286,15
G. Przychody finansowe	2 359,70	2 077,14
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	2 359,70	2 077,14
III. Inne	0,00	0,00

H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 447 429,56	-2 631 209,01
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)	-3 447 429,56	-2 631 209,01

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

Główny księgowy
Iwona Kamecka-Krus

2024-03-27

Z-ca Dyrektora
Joanna Musiałkiewicz

Główny księgowy

2024-03-28

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2024-03-28

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Strona: 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy ul. Wojska Polskiego 2 62-300 Września	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Zarząd Powiatu Wrzesińskiego Chopina 10 62-300 Września Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 639695237		 A17DA7C07E5BA2E2
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	3 958 178,91	4 204 129,78
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 909 087,68	2 559 960,63
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 670 685,68	2 533 961,63
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	44 800,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	193 602,00	25 999,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 663 136,81	3 597 549,68
2.1. Strata za rok ubiegły	3 453 744,28	3 447 429,56
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	164 592,53	150 120,12
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	44 800,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 204 129,78	3 166 540,73
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 447 429,56	-2 631 209,01
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	3 447 429,56	2 631 209,01
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	756 700,22	535 331,72

Notatki do sprawozdania

--

Główny księgowy
Iwona Kamecka-Krus

Główny księgowy

2024-03-28

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

Z-ca Dyrektora
Joanna Musiałkiewicz

Kierownik jednostki

2024-03-28

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym


Strona: 2 z 2

Tabela nr 1

Zmiana wartości początkowej WNIP

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)				
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14			
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	147 375,58	799,00					799,00								0,00	148 174,58
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne							0,00								0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne ogółem	147 375,58	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 174,58

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez:  Joanna Musiatkiewicz
Data: 2024.04.03 08:26:57 CEST

data / Główny księgowy

data / Kierownik jednostki


Signature Not Verified
Dokument podpisany przez:  Iwona Kamecka-Krus
Data: 2024.04.03-08:20:44 CEST

Tabela nr 2

Zmiana wartości umorzenia WNIP

Lp.	Wyszczególnienie	Zwiększenia umorzenia						Zmniejszenia umorzenia						Stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)
		Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Likwidacja	Aktualizacja	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	147 375,58	799,00				799,00						0,00	148 174,58
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne ogółem	147 375,58	799,00	0,00	0,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 174,58

.....
data / Główny księgowy

.....
data / Kierownik jednostki

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Joanna
Mustańkiewicz
Data: 2024.04.03 08:27:17 CEST

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Iwona
Kamecka-Krus, GUP Wrzesnia
Data: 2024.04.03 08:20:45 CEST

Zmiana wartości początkowej rzeczonych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Zwiększenia				Zmniejszenia						Stan na koniec roku obrotowego (3-8-14)		
		Stan na początek roku obrotowego (3)	Nabycie (4)	Przemieszczenie wewnętrzne (5)	Aktualizacja (6)	Inne (7)	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7) (8)	Zbytek (9)	Likwidacja (10)	Przemieszczenie wewnętrzne (11)	Aktualizacja (12)		Inne (13)	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13) (14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.	Grunty	18 870,88					0,00						0,00	18 870,88
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom													
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 417 245,64					0,00						0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	793 706,63	25 999,00				25 999,00		107 191,09				107 191,09	1 417 245,64
1.4.	Środki transportu						0,00						0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	479 328,81	105 137,47				105 137,47		154 482,23				154 482,23	429 984,05
	Wartość początkowa środków trwałych ogółem	2 709 151,96	131 136,47	0,00	0,00	0,00	131 136,47	0,00	261 673,32	0,00	0,00	0,00	261 673,32	2 578 615,11

.....
data / Główny księgowy.....
data / Kierownik jednostki

Signature Not Verified
 Dokument podpisany przez Joanna
 Musiałkiewicz
 Data: 2024.04.03 08:27:36 CEST

Signature Not Verified
 Dokument podpisany przez Iwona
 Kamecka-Krus.
 Data: 2024.04.03-08:20:46 CEST

Tabela nr 4

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Wyścześnieienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia					Stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)		
			Nabytie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbytie	Likwidacja	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja		Inne	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.	Grunty						0,00						0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JSiT, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	677 445,53				37 744,89	37 744,89							0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	600 104,63				190 650,75	190 650,75		107 191,09				107 191,09	683 564,29
1.4.	Środki transportu						0,00						0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	479 328,81				105 137,47	105 137,47		154 482,23				154 482,23	429 984,05
	Wartość początkowa środków trwałych ogółem	1 756 878,97	0,00	0,00	0,00	333 533,11	333 533,11	0,00	261 673,32	0,00	0,00	0,00	261 673,32	1 828 738,76

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Joannę Musiakiewicz
Data: 2024.04.03 08:27:59 CEST

data / Słowny ksigowy

data / Kierownik jednostki

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Iwona Kamecka-Krus, PUP Wrzesnia
Data: 2024.04.09-08:20:47 CEST

Tabela nr 5
Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
					0,00
					0,00
					0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 6
Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
					0,00
					0,00
					0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
data / Główny księgowy

.....
data / Kierownik jednostki

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Iwona
Kamecka-Krus, PUP Wrzesnia
Data: 2024.04.03 08:20:48 CEST

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Joanna Musiałkiewicz
Data: 2024.04.03 08:28:24 CEST

Tabela nr 7

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Wyszczególnienie gruntów	Wartość gruntów na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość gruntów na koniec roku (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1					0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Iwona Kamecka-Krus; PUP Wrzesnia
Data: 2024.04.03 09:00:48 CEST

.....
data / Główny księgowy

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Joanna Musiałkiewicz
Data: 2024.04.03 09:04:56 CEST

.....
data / Kierownik jednostki

Tabela nr 8

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1	Notebook st0001226 (1 szt.)	3 260,00		3 260,00	0,00
2	Urządzenie wielofunkcyjne RICOH MP NIS4 (5szt) +	17 500,00			17 500,00
3	Urządzenie wielofunkcyjne RICOH MP 501 NIS0	5 000,00			5 000,00
4	Urządzenie wielofunkcyjne RICOH MPC 3004exSP	6 500,00			6 500,00
5					0,00
6					0,00
	Ogółem	32 260,00	0,00	3 260,00	29 000,00

Signature Not Verified
 Dokument podpisany przez Iwona
 Kamecka-Krus, PUJ Wrzesnia
 Data: 2024.04.03 08:20:43 CEST

.....
 data / Główny księgowy

Signature Not Verified
 Dokument podpisany przez Joannę Musiakiewicz
 Data: 2024.04.03 08:35:06 CEST

.....
 data / Kierownik jednostki

Tabela nr 9

Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		Wartość	Liczba	Wartość	Liczba	Wartość	Liczba	Wartość	Liczba
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje							0,00	0
2	Udziały							0,00	0
3	Dłużne papiery wartościowe							0,00	0
4	Inne papiery wartościowe							0,00	0
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
data / Główny księgowy

.....
data / Kierownik jednostki

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Iwona
Kamecka-Krus, ZUP Wrzesnia
Data: 2024.04.09-08:20:50 CEST

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Joanna Misiakiewicz
Data: 2024.04.03 08:28:47 CEST

Tabela nr 10

Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie grup należności według pozycji bilansowych	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Uznanie odpisów za zbędne	Zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	należności o znacznym stopniu prawdopodobieństwa niesięgłości	43 212,91	1 437,69	20 476,70		20 476,70	24 173,90
2	należności kwestionowane przez dłużników					0,00	0,00
3						0,00	0,00
4						0,00	0,00
5						0,00	0,00
6						0,00	0,00
	Ogółem	43 212,91	1 437,69	20 476,70	0,00	20 476,70	24 173,90

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Iwona
Kamecka-Krus, PUP, Września...
Data: 2024.04.03 09:01:48 CEST

Document signed by Joanna Muszyńska
Date: 2024.04.03 09:05:22 CEST
data / Kierownik jednostki

Tabela nr 11

Dane o stanie rezerw - nie dotyczy

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zwiększenia rezerw w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Uznanie rezerw za zbędne: rozwiązanie	Zmniejszenia razem (5+6)	
	2	3	4	5	6	7	8
1							
1						0,00	0,00
2						0,00	0,00
3						0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
data / Główny księgowy

.....
data / Kierownik jednostki

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Iwona
Kamecka-Krus, EUP Wrzesnia
Data: 2024.04.04 08:20:51 CEST

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Joanna Musiakiewicz
Data: 2024.04.03 08:29:57 CEST

Tabela nr 12

Zobowiązania długoterminowe nie dotyczy

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
		Powyżej 1 roku do 3 lat	Powyżej 3 do 5 lat	Powyżej 5 lat	Razem (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
1	kredyty i pożyczki				0,00
2	Obligacje				0,00
3	Inne zobowiązania finansowe				0,00
4	Pozostałe zobowiązania długoterminowe				0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Iwona
Kamecka-Krus, PEW Wrzesnia
Data: 2024.04.03 09:01:57 CEST

data / Główny księgowy

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Joanna Musiałkiewicz
Data: 2024.04.03 09:05:45 CEST

data / Kierownik jednostki

Tabela nr 13

Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		początek roku obrotowego 3	koniec roku obrotowego 4
1	Akty notarialne oświadczeń o poddaniu się egzekucji dotyczące umów zawartych na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego	498 600,00	861 500,00
2			
3			
4			
5			
6			
	Ogółem	498 600,00	861 500,00

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Iwona
Kamecka-Krus; PEW Wrzesnia
Data: 2024.04.03 09:02:08 CEST

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Joanna Musiałkiewicz
Data: 2024.04.03 09:06:11 CEST

Tabela nr 14

**Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia
pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków
1	2	3
1.	Świadczenia obowiązkowe	2 320 762,42
1.1.	wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami	1 993 555,46
1.2.	premie, nagrody (w tym jubileuszowe)	140 278,99
1.3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 214,58
1.4.	ekwiwalent za niewykorzystany urlop	373,00
1.5.	odpis na ZFŚS	47 840,68
1.6.	Świadczenia wynikające z przepisów BHP	1 618,71
1.7.	koszty badań lekarskich	2 881,00
1.8.	inne świadczenia wynikające z przepisów prawa	
2.	Świadczenia nieobowiązkowe	38 150,50
2.1.	prawo użytkowania samochodu służbowego, telefonu służbowego...	
2.2.	mieszkanie służbowe	
2.3.	dodatkowa opieka zdrowotna	
2.4.	pokrycie kosztów parkingu	
2.5.	pokrycie kosztów szkoleń i studiów	38 150,50
2.6.	inne	
	Ogółem	2 358 912,92

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Iwona
Kamecka-Krus, PUP Wrzesnia
Data: 2024.04.03 08:20:54 CEST

data / Główny księgowy

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Joanna Musiałkiewicz
Data: 2024.04.03 08:30:56 CEST

data / Kierownik jednostki

Tabela nr 15

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Rodzaj zapasów dla których zastosowano odpis	Stan odpisów na 1 stycznia	Zmniejszenia			Zwiększenia	Stan odpisów na 31 grudnia
			Wykorzystanie zapasów	Rozwiązanie odpisu	Razem		
1.					0,00		0,00
2.					0,00		0,00
...					0,00		0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Iwona Kamecka-Krusi, UP Wrzesnia
Data: 2024.04.05 08:20:55 CEST

.....
data / Główny księgowy

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Joanna Musiakiewicz
Data: 2024.04.03 08:31:31 CEST

.....
data / Kierownik jednostki

Tabela nr 16

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Specyfikacja	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1	2	3	4	5
1	zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym			
2	zadań kontynuowanych z lat poprzednich ale nie zakończonych w danym roku obrotowym	0,00		
3	zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym			
4	zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych			
	Signature Not Verified	0,00	0,00	0,00

Dokument podpisany przez Iwona Kamecka-Krus, PUP Września
Data: 2024.04.03 08:20:56 CEST

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Joanna Musiatkiewicz
Data: 2024.04.03 08:31:57 CEST

.....
data / Główny księgowy

.....
data / Kierownik jednostki

Tabela nr 17

Przychody i koszty nadzwyczajne

Lp.	Wyszczególnienie	Charakter zdarzenia	Kwota zdarzenia
I	Przychody o charakterze nadzwyczajnym		0
1.			
2.			
...			
	Razem		0
II	Koszty o charakterze nadzwyczajnym		
1.			
2.			
...			
	Razem		

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Joannę Musiakiewicz
Data: 2024.04.03 08:32:19 CEST

data / Kierownik jednostki

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Iwonę
Kamecka-Krusi, Powiatowy Urząd Pracy we Wrzesni
Data: 2024.04.03 08:20:57 CEST

Tabela nr 18

WŁOŚCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW

4.1	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
	Wartości niematerialne i prawne wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny) lub też ceny sprzedaży podobnego lub takiego samego składnika majątku (np. ujawnionego lub przyjętego w formie darowizny) albo wg wartości wynikającej z umowy darowizny, albo też wg wartości określonej w decyzji pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości z założeniem, że nowoprzyjęte wartości niematerialne i prawne umarza się oraz amortyzuje, począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do używania, a obowiązującą metodą amortyzacji jest metoda liniowa. Umarza się jednorazowo w 100 % poprzez wpisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania wartości niematerialne i prawne o wartości niższej niż określona w przepisach ustawy z 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych.
4.2	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
	Środki trwałe wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny) lub też ceny sprzedaży podobnego lub takiego samego składnika majątku (np. ujawnionego lub przyjętego w formie darowizny) albo wg wartości wynikającej z umowy darowizny, albo też wg wartości określonej w decyzji pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości z założeniem, że nowoprzyjęte środki trwałe umarza się oraz amortyzuje, począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do używania, a obowiązującą metodą amortyzacji jest metoda liniowa. Umarza się jednorazowo w 100 % poprzez wpisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania środki trwałe o wartości niższej niż określona w przepisach ustawy z 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe umarza się wg stawek wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, amortyzuje się je jednorazowo za cały rok obrotowy i ujmuje w księgach rachunkowych pod datą 31 grudnia. Pozostałe środki trwałe o wartości niższej niż określona w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych umarza się w 100 % ich wartości pod datą przyjęcia do używania i odpisuje się w koszty. Środki trwałe i pozostałe środki trwałe zakupione ze środków Funduszu Pracy stanowią majątek powiatu i są przyjmowane jako nieodpłatnie otrzymane środki trwałe.
04.mnr	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE
	W jednostce nie występują należności długoterminowe.
04.kwł	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
	W jednostce nie występują długoterminowe aktywa finansowe.
4.5	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKwidOWANYCH JEDNOSTEK
	Nie dotyczy.
4.6	ZAPASY
	Wydatki na nabycie materiałów biurowych odnosi się w koszty w momencie ich zakupu. Podlegają one ewidencji pozabilansowej. Materiały biurowe pozostałe na koniec roku ujmuje się na koncie 310 wg wartości wynikających z ostatniego dowodu zakupu, na podstawie protokołu sporządzonego w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji w drodze spisu z natury z jednoczesnym pomniejszeniem kosztów zakupu tych materiałów, które ujęte zostały na bieżąco na koncie 401.
4.7	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
	Wycena należności w kwocie wymagalnej zapłaty, pomniejszone o odpisy aktualizujące ich wartość, które są dokonywane na koniec roku obrotowego z zachowaniem zasady ostrożności. Odsetki ujmuje się w księgach rachunkowych nie później niż na koniec kwartału.
4.8	KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
	Środki pieniężne na rachunkach bankowych ujmowane są w wartości nominalnej.
4.9	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (CZYNNE)
	Nie występują w jednostce, z dniem ich poniesienia powiększają koszty działalności jednostki.
04.paź	FUNDUSZ JEDNOSTKI
	Ewidencja odbywa się na koncie 800 w sposób umożliwiający ustalenie przyczyn zwiększenia i zmniejszenia funduszu.

4.11	WYNIK FINANSOWY NETTO
	Ustalenie wyniku finansowego następuję zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat i odbywa się na koncie 860 Wynik finansowy.
04.gro	ODPISY Z WYNIKU FINANSOWEGO
	brak
kw1.13	FUNDUSZ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK
	nie dotyczy
kw1.14	FUNDUSZE PLACÓWEK
	nie dotyczy
kw1.15	PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE
	W urzędzie prowadzone jest konto 853 Fundusze Celowe, które służy do ewidencji stanu zwiększeń i zmniejszeń środków redystrybucyjnych otrzymanych od dysponenta Funduszu Pracy.
kw1.16	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
	W jednostce nie występują zobowiązania długoterminowe.
4.17	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
	Zobowiązania krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty, odsetki ujmuje się w księgach rachunkowych nie później niż na koniec kwartału.
4.18	REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
	Jednostka nie tworzy rezerw na zobowiązania.
kw1.19	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
	Jednostka nie rozlicza kosztów w czasie.
kw1.20	KOSZTY - EWIDENCJA I ROZLICZANIE
	Ewidencja kosztów działalności prowadzona jest w zespole 4-Koszty wg rodzajów i ich rozliczanie tj. wg rodzaju kosztów. Na koniec roku obrotowego salda kont zespołu 4 przenosi się na konto 860. Ewidencja pozostałych kosztów operacyjnych i finansowych prowadzona jest na kontach zespołu 7.
4.21	PRZYCHODY - EWIDENCJA I ROZLICZANIE
	Ewidencja przychodów prowadzona jest na kontach zespołu 7. NA koniec roku obrotowego salda kont zespołu 7 przenosi się na konto 860.

data podpis gł. Księgowego

podpis kierownika jednostki

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Iwona
Kamecka-Krus, POP Września
Data: 2024.04.03 09:01:21 CEST

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Joanna
Musiałkiewicz
Data: 2024.04.03 09:06:54 CEST

ZESTAWIENIE WYLĄCZEŃ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ Z AKTYWÓW BILANSU na 31 grudnia 2023 r.

Lp.	nr pozycji bilansowej	Wyszczególnienie	Ogółem (zgodnie z bilansem)	w tym					
				razem wobec jednostek objętych łącznym sprawozdaniem finansowym W/V (6+7+8+...)	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	1895,12	1 407,41	1 407,41				
				0,00					
				0,00					
				0,00					
				0,00					
				0,00					

Signature Not Verified
 Dokument podpisany przez
 Data: 2024.04.03 09:07:56 CEST
 podpis kierownika jednostki

Signature Not Verified
 Dokument podpisany przez Iwona
 Kamecka-Kowalska
 Data: 2024.04.03 09:01:36 CEST

data

ZESTAWIENIE WYŁĄCZEŃ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ Z PASYWÓW BILANSU na 31 grudnia 2023 roku

Korekta 1

Lp.	nr pozycji bilansowej	Wyszczególnienie	Ogółem (zgodnie z bilansem)	nazwa wobec jednostek objętych badaniem sprawozdaniem finansowym WV (6+7+8+....)		w tym: w tym: wobec (nazwa jednostki objętej łącznym, sprawozdaniem finansowym)			
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	D.II.1	Zobowiązania z tytułu finansów i usług	14 500,91	57,48	57,48				
2	D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	14 150,94	0,94	0,94				
		Rozliczenia z tytułu świadczeń na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	106,77	106,77	106,77				
3	D.II.7			0,00	0,00				
				0,00	0,00				
				0,00	0,00				

data

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Iwona
Kamecka-Krusz, POP Wrzesnia
Data: 2024.04.25 09:34:10 CEST

podpis kierownika jednostki

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Joanna Musiałkiewicz
Data: 2024.04.23 12:56:34 CEST

ZESTAWIENIE WYŁĄCZEŃ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ Z RACHUNKÓW ZYSKÓW I STRAT na 31 grudnia 2023 r.
Korekta 1

Lp.	nr pozycji bilansowej	Wyszczególnienie	Ogółem (zgodnie z bilansem)	w tym					
				razem wobec jednostek objętych łącznym sprawozdaniem finansowym [5+7+8+...]	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	B.III	Usługi obce	148 973,38	304,10	304,10				
2	B.IV	Podatki i opłaty	9 563,63	6 078,63	6 078,63				
3	D.III	Inne przychody operacyjne	198 322,90	4 480,05	4 480,05				
				0,00					
				0,00					
				0,00					

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez:
Wojciech Góral, POWIAT GP
Data: 2024.04.22 10:34:17 CEST

data

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez:
Anna Misiałkiewicz
Data: 2024.04.22 13:05:27 CEST
podpis kierownika jednostki

ZESTAWIENIE WYLĄCZEŃ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ Z ZESTAWIENIA ZMIAN W FUNDUSZU na 31 grudnia 2023 r.

Lp.	nr pozycji bilansowej	Wyszczególnienie	Objęcie (ogółem z bilansem)	różnica wobec jednostki objętej sprawozdaniem finansowym W/W finansowym W/W (6+7)+8,....)	w tym:					10
					5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						

data

podpis gł. Księgowego

podpis kierownika jednostki

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Joanna Musiałkiewicz
Data: 2024.04.03 08:33:45 CEST

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Iwona
Kamecka-Krus, KUP Wieruszka
Data: 2024.04.03 08:21:03 CEST