

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Powiatowy Urząd Pracy
1.2	siedzibę jednostki
	Wałbrzych
1.3	adres jednostki
	58-306 Wałbrzych, ul. Ogrodowa 5B
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Powiatowy Urząd Pracy jest jednostką budżetową w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej. Wykonuje zadania samorządu powiatu ziemskiego i grodzkiego w zakresie polityki rynku pracy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz rozdziału 6 ustawy z dnia 09 listopada 2000r. o repatriacji. Podstawowym przedmiotem działalności Urzędu jest promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2022– 31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Księgi rachunkowe Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu prowadzone są dla określonych grup rodzajowych zdarzeń (jednostek gospodarczych) tj. Budżet, Fundusz Pracy, ZFŚS, projektów realizowanych w ramach EFS. Dla każdej z wyodrębnionych jednostek prowadzona

jest odrębna ewidencja (dziennik zdarzeń) w której księgowane są dokumenty i uzgadniane ze stanem poszczególnych rachunków bankowych. Na koniec każdego okresu sprawozdawczego sporządzane jest zestawienie obrotów i sald dzienników częściowych. Na koniec każdego kwartału / roku obrachunkowego dla potrzeb sporządzenia sprawozdań finansowych sporządza się dodatkowo jedno zestawienie obrotów i sald będące sumą wszystkich dzienników częściowych. **Aktywa i pasywa** w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu wycenia się wg zasad określonych w art.28 ust.1 pkt.1-10 ustawy o rachunkowości oraz przepisów szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według poniższych reguł:

1. **Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne** wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10.000 zł umarza się jednorazowo a o wartości powyżej 10.000 zł amortyzuje się stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Amortyzacji / umorzenia dokonuje się jednorazowo za okres całego roku.

Składniki majątku o wartości początkowej poniżej 500 zł ujmuje się w pozaksięgowej ewidencji ilościowej w formie „księgi inwentarzowej przedmiotów niskocennych”.

2. PUP w Wałbrzychu nie prowadzi ewidencji **obrotu materiałowego**. Całość zakupionych materiałów spisuje się w koszty w momencie ich zakupu.

3. Z uwagi na nieistotną wartość **nie rozlicza się kosztów** w czasie.

4. **Należności** wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymaganymi odsetkami z uwzględnieniem zasady ostrożności tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość odpisów aktualizujących dotyczących należności spornych, wątpliwych i niepewnych do odzyskania do wysokości należności nie objętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem. Odpis aktualizujący księguje się najpóźniej na koniec roku kalendarzowego.

5. **Zobowiązania** – wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Wykaz zobowiązań - Załącznik nr 3 do bilansu (tabela).

6. **Aktywa pieniężne** wycenia się według wartości nominalnej. Jednostka nie prowadzi obrotu gotówkowego.

7. **Ewidencja kosztów** działalności podstawowej (Budżet) prowadzona jest w zespole 4 - „Koszty wg rodzaju i ich rozliczenie” tj. wg rodzajów kosztów i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków.

8. Ewidencje i rozliczenie kosztów **Funduszu Pracy** prowadzi się wg zadań i wg podziałek klasyfikacji budżetowej na koncie 853 pn. „Fundusze celowe”.

	<p>W jednostce gospodarczej Budżet i ZFŚS prowadzi się konta zespołu 8 – pn., „Fundusze, rezerwy i wynik finansowy”.</p> <p>9. Wynik finansowy Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”</p> <p>Oświadczamy, że przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.</p>
5.	inne informacje
	<p>Aktywa i pasywa bilansu wykazane są w wartościach netto.</p> <p>PUP prowadzi wzajemne rozliczenia między jednostkami na koncie 976, arkusz wzajemnych rozliczeń – załącznik nr 1 do bilansu.</p> <p>Sprawozdanie finansowe nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta.</p>
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Załącznik nr 2 do bilansu (tabela)
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy

1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Załącznik nr 6 do bilansu (tabela)
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Załącznik nr 4 do bilansu (tabela)
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy

1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń														
	Nie dotyczy														
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie														
	Nie dotyczy														
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie														
	Nie dotyczy														
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze														
	<table> <tr> <td>nagrody jubileuszowe</td> <td>48.870,66 .zł</td> </tr> <tr> <td>odprawy emerytalne</td> <td>47.289,60 zł</td> </tr> <tr> <td>ekwiwalent za urlop</td> <td>175,44 zł</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Razem świadczenia pracownicze: 96.335,70 zł</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Informacja uzupełniająca o wysokości środków pieniężnych na świadczenia pracownicze na lata 2022 – 2032 – załącznik nr 5 do bilansu (tabela)</td> </tr> </table>	nagrody jubileuszowe	48.870,66 .zł	odprawy emerytalne	47.289,60 zł	ekwiwalent za urlop	175,44 zł	Razem świadczenia pracownicze: 96.335,70 zł		Informacja uzupełniająca o wysokości środków pieniężnych na świadczenia pracownicze na lata 2022 – 2032 – załącznik nr 5 do bilansu (tabela)					
nagrody jubileuszowe	48.870,66 .zł														
odprawy emerytalne	47.289,60 zł														
ekwiwalent za urlop	175,44 zł														
Razem świadczenia pracownicze: 96.335,70 zł															
Informacja uzupełniająca o wysokości środków pieniężnych na świadczenia pracownicze na lata 2022 – 2032 – załącznik nr 5 do bilansu (tabela)															
1.16.	inne informacje														
	<p>Kwota należności netto PUP na dzień 31.12.2022 r. wynosi 307.778,97 zł, w tym:</p> <p>1. należności długoterminowe Funduszu Pracy – 0,00 zł,</p> <p>2. pozostałe należności Funduszu Pracy 293.468,74 zł, w tym:</p> <table> <tr> <td>• jednorazowe środki na działalność gospodarczą</td> <td>71.838,82 zł</td> </tr> <tr> <td>• doposażenia stanowisk pracy</td> <td>79.981,01 zł</td> </tr> <tr> <td>• bon na zasiedlenie</td> <td>2.486,64 zł</td> </tr> <tr> <td>• KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy)</td> <td>4.262,00 zł</td> </tr> <tr> <td>• badania lekarskie</td> <td>130,00 zł</td> </tr> <tr> <td>• prace interwencyjne</td> <td>2.706,65 zł</td> </tr> <tr> <td>• zasiłki dla bezrobotnych</td> <td>8.074,60 zł</td> </tr> </table>	• jednorazowe środki na działalność gospodarczą	71.838,82 zł	• doposażenia stanowisk pracy	79.981,01 zł	• bon na zasiedlenie	2.486,64 zł	• KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy)	4.262,00 zł	• badania lekarskie	130,00 zł	• prace interwencyjne	2.706,65 zł	• zasiłki dla bezrobotnych	8.074,60 zł
• jednorazowe środki na działalność gospodarczą	71.838,82 zł														
• doposażenia stanowisk pracy	79.981,01 zł														
• bon na zasiedlenie	2.486,64 zł														
• KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy)	4.262,00 zł														
• badania lekarskie	130,00 zł														
• prace interwencyjne	2.706,65 zł														
• zasiłki dla bezrobotnych	8.074,60 zł														

	<ul style="list-style-type: none"> • pozostałe należności Funduszu Pracy (opłaty związane z postępowaniami sądowymi) 123.989,02 zł <p>3. należności z tytułu udzielonych pożyczek Funduszu Mieszkaniowego – 12.201,00 zł</p> <p>4. należności z tytułu nadpłaconej składki zdrowotnej za XII 2022r. - 2.109,23 zł za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonał zwrotu na rachunek bankowy PUP dnia 31.01.2023 r.</p>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<p>Konto 760 „Pozostałe przychody operacyjne” obroty w wysokości 128.885,79 zł obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dochody z lat ubiegłych 5.422,64 zł (dochody RB-27S). Kwota wynika z zapłaty przez DWUP partycypacji za ochronę obiektu biurowego w grudniu 2022 r. Faktura za usługę wpłynęła do Urzędu i została opłacona już w roku 2023. - wpływy z tyt. zakupu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych finansowanych ze środków Funduszu Pracy – 102.824,85 zł - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 570,00 zł (dochody RB-27S) - wpływy z tytułu odszkodowań uzyskanych od ubezpieczyciela z tytułu zalanych pomieszczeń w budynku PUP Wałbrzych - 20.068,30 zł (dochody RB-27S).
2.4.	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

	Nie dotyczy
III.	DODATKOWE ZAŁĄCZNIKI
1.	wydruk z systemu księgowego zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych narastająco za dany rok sprawozdawczy na dzień 31.12.2022 r.
2.	kserokopia potwierdzenia sald z banku na dzień 31.12.2022 r.
3.	<p>oświadczamy, że sprawozdanie Powiatowego Urzędu Pracy z siedzibą w Wałbrzychu ul. Ogrodowa 5B za rok 2022, na które składają się:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bilans tj. aktywa i pasywa • rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) • zestawienie zmian w funduszu jednostki • informacja dodatkowa, <p>sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.</p> <p>1. w sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogły mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.</p> <p>2. obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.</p> <p>3. posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.</p>

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Liliana Wąs
Data: 2023.03.21 08:11:31 CET

(główny księgowy)

21.03.2023

(rok, miesiąc, dzień)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Marzena Radochońska
Data: 2023.03.21 09:28:44
CET

(kierownik jednostki)

I. Arkusz wzajemnych rozliczeń do bilansu

Należności / zobowiązania - brak wzajemnych rozliczeń

II. Arkusz wzajemnych wyłączeń do rachunku zysków i strat

a) przychody

LP.	Nazwa i adres kontrahenta	Nazwa przychodu	Kwota	Nazwa rozrachunku	Konto księgowe na którym ujęto przychód
			0		

b) koszty

LP.	Nazwa i adres kontrahenta	Nazwa kosztu	Kwota	Nazwa rozrachunku	Konto księgowe na którym ujęto koszt
I	Powiat Wałbrzyski	Oplata za trwałe Zarząd	6.522,36	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	403-853-85333-4520-70-P
	Razem		6.522,36		

III. Arkusz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian funduszu
– brak wzajemnych rozliczeń

Sporządził

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Karolina Wąsoszka
Data: 2023.03.21 07:41:17 CET

Główny księgowy

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Liliana Wąsoszka
Data: 2023.03.21 08:12:24 CET

Kierownik jednostki:

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Marzena Radochowska
Data: 2023.03.21 09:30:15 CET

Wałbrzych, dnia 21.03.2023 r.

Tabela nr 1 Zmiany wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa (brutto) - stan an początek okresu	Zwiększenie wartości początkowej			Ogólne zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogólne zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		aktualizacja	nabycie	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.Licencje na użytkowanie programów komputerowych	270 551,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 756,31	0,00	14 756,31	255 795,33
1.2.Pozostałe wartości niematerialne i prawne	199 670,97	0,00	32 137,44	0,00	32 137,44	0,00	17 081,10	0,00	17 081,10	214 727,31
I. Razem wartości niematerialne i prawne	470 222,61	0,00	32 137,44	0,00	32 137,44	0,00	31 837,41	0,00	31 837,41	470 522,64
2.1.Grunty	198 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 390,00
2.1.1.Grunty stanowiące własność JST przekazane w wieczyste użytkowanie innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 975 731,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 731,00
2.3.Urządzenia techniczne i maszyny	1 833 444,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 273,89	0,00	36 273,89	1 797 170,64
2.4.Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.Inne środki trwałe	1 808 742,93	0,00	85 095,32	0,00	85 095,32	0,00	66 731,82	0,00	66 731,82	1 827 106,43
2. Razem środki trwałe	5 816 308,46	0,00	135 095,32	0,00	135 095,32	0,00	103 005,71	0,00	103 005,71	5 848 398,07
3. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Razem rzeczowe aktywa trwałe	5 816 308,46	0,00	135 095,32	0,00	135 095,32	0,00	103 005,71	0,00	103 005,71	5 848 398,07

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Umorzenie - stan na początek okresu	Zwiększenie wartości początkowej			Ogólne zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Wartość netto środków trwałych		
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			Umorzenie roczne razem	stan na początek okresu (2-13)	stan na koniec roku obrotowego (11-19)
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.1.Licencje na użytkowanie programów komputerowych	270 551,64	0,00	0,00	0,00	0,00	14 756,31	255 795,33	0,00	0,00
1.2.Pozostałe wartości niematerialne i prawne	199 670,97	0,00	0,00	32 137,44	32 137,44	17 081,10	214 727,31	0,00	0,00
I. Razem umorzenie wartości niematerialne i prawne	470 222,61	0,00	0,00	32 137,44	32 137,44	31 837,41	470 522,64	0,00	0,00
2.1.Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 390,00	198 390,00
2.1.1.Grunty stanowiące własność JST przekazane w wieczyste użytkowanie innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	495 708,76	0,00	50 226,61	0,00	50 226,61	0,00	545 935,37	1 480 022,24	1 479 795,63
2.3.Urządzenia techniczne i maszyny	1 830 210,86	0,00	2 238,60	0,00	2 238,60	36 273,89	1 796 175,57	3 233,67	995,07
2.4.Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.Inne środki trwałe	1 808 742,93	0,00	0,00	85 095,32	85 095,32	66 731,82	1 827 106,43	0,00	0,00
II. Razem umorzenie środki trwałe	4 134 662,55	0,00	52 465,21	85 095,32	137 560,53	103 005,71	4 169 217,37	1 681 645,91	1 679 180,70

(główny księgowy)

Podpis jest prawidłowy

Do dokumentu podpisany przez
Liliana Wąs
Data: 2023.03.21 08:13:11 CET

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpis jest prawidłowy

Do dokumentu podpisany przez
Marzena Radochowska
Data: 2023.03.21 09:30:59 CET

Sporządził: Podpis jest prawidłowy

Do dokumentu podpisany przez
Karolina Wąs
Data: 2023.03.21 07:42:36 CET

Zobowiązania według okresów wymagalności

Wyszczególnienie	Okres wymagalności								Razem		
	do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat				
	Stan na								BO (2 + 4 + 6 + 8)	BZ (3 + 5 + 7 + 9)	
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ			
i	2	3	4	5	6	7	8	9			
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00								0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług										0,00	0,00
- inne										0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00								0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług										0,00	0,00
- inne										0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	374 331,55	390 403,18								374 331,55	390 403,18
- kredyty i pożyczki										0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych										0,00	0,00
- inne zobowiązania finansowe										0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług	49 367,02	43 589,95								49 367,02	43 589,95
- zaliczki otrzymane na dostawy i usługi										0,00	0,00
- zobowiązania wekslowe										0,00	0,00
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznych	131 673,47	145 196,46								131 673,47	145 196,46
- z tytułu wynagrodzeń	186 771,23	199 495,35								186 771,23	199 495,35
- inne	6 519,83	2 121,42								6 519,83	2 121,42
4. Fundusze specjalne	29 387,42	21 182,70								29 387,42	21 182,70
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 387,42	21 182,70								29 387,42	21 182,70
- inne										0,00	0,00
Razem	403 718,97	411 585,88								403 718,97	411 585,88

Wałbrzych, dnia 21.03.2023r.

Sporządził:

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Karolina Wąsowska
Data: 2023.03.21 07:43:43 CET

Główny księgowy:

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Liliana Wąsowska
Data: 2023.03.21 08:13:53 CET

Kierownik jednostki:

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Marzena Radachowska
Data: 2023.03.21 09:31:40 CET

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 2022 r.)

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kredyt mieszkaniowy	5 610,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5 610,48
2.	Szkolenia	78 071,17	0,00	3 456,52	0,00	3 456,52	74 614,65
3.	Zasiłki i dodatki aktywizacyjne	205 559,13	34 610,57	39 468,03	0,00	39 468,03	200 701,67
4.	Stáže	120 627,35	26 927,76	3 726,61	0,00	3 726,61	143 828,50
5.	Prace interwencyjne	66 409,36	13 057,01	0,00	0,00	0,00	79 466,37
6.	Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej	508 933,69	59 755,71	41 744,56	0,00	41 744,56	526 944,84
7.	Refundacja wyposażenia miejsca pracy	445 776,65	3 708,28	3 230,01	0,00	3 230,01	446 254,92
8.	Refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego do 30. roku życia	175 340,40	8 452,55	13 221,17	0,00	13 221,17	170 571,78
9.	Boni na zasiedlenie	109 459,13	35 831,03	0,17	0,00	0,17	145 289,99
10.	Badania lekarskie	2 409,72	0,00	390,00	0,00	390,00	2 019,72
11.	Krajowy Fundusz Szkoleniowy	25 449,08	2 155,60	0,00	0,00	0,00	27 604,68
12.	Pozostałe należności Funduszu Pracy	15 011,87	86 366,70	14 291,30	0,00	14 291,30	87 087,27
	Ogółem:	1 758 658,03	270 865,21	119 528,37	0,00	119 528,37	1 909 994,87

(główny księgowy)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Liliana Wąs

Sporządził: Data: 2023.03.21 08:14:42 CET

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Marzena
Radochońska

Data: 2023.03.21 09:32:18 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany
przez Paulina Franczyk

Data: 2023.03.21
07:47:09 CET

INFORMACJA uzupełniająca o wysokości środków na świadczenia pracownicze na lata 2022-2032

Lp.	ROK	Kwota nagrody jubileuszowej	Kwota odprawy emerytalnej	Razem
1	2022	48 870,66	47 289,60	96 160,26
2	2023	83 155,61	141 796,20	224 951,81
3	2024	57 224,67	34 608,00	91 832,67
4	2025	82 322,80	26 870,40	109 193,20
5	2026	66 285,46	0,00	66 285,46
6	2027	64 933,66	0,00	64 933,66
7	2028	47 595,20	0,00	47 595,20
8	2029	126 010,87	201 919,20	327 930,07
9	2030	61 050,11	0,00	61 050,11
10	2031	102 173,31	80 481,60	182 654,91
11	2032	119 913,22	205 881,60	325 794,82
RAZEM:		859 535,57	738 846,60	1 598 382,17

Sporządził:

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Paulina Franczyk
Data: 2023.03.21 07:47:50 CET

Główny księgowy:

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Liliana Was
Data: 2023.03.21 08:15:28 CET

Kierownik jednostki:

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Marzena Radomńska
Data: 2023.03.21 09:32:56 CET

Wałbrzych, dnia 21.03.2023r.

Tabela nr 2 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułów umów leasingu

L.p	Wyszczególnienie	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Dodatkowe informacje
1.	Grunty		
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
3.	Urządzenia techniczne i maszyny		
4.	Środki transportu	58 910,00 zł	Umowa użyczenia od Starostwa Powiatowego
5.	Inne środki trwałe		

* w przypadku braku środków trwałych użytkowanych na tej podstawie należy wpisać: "Jednostka nie użytkuje środków na podstawie tego rodzaju umów"

(główny księgowy)
Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Liliana Wąs
Data: 2023.03.21 08:16:11 CET

Sporządził: Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Karolina Waczińska
Data: 2023.03.21 07:44:48 CET

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Marzena
Radochońska
Data: 2023.03.21 09:33:39 CET