

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Opocznie, ul. Kwiatowa 1a Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie ul. Rolna 6 Wpł. 26-300 Opoczno Data: 30-03-2022	Adresat: Powiat Opoczyński Ul. Kwiatowa 1a 26-300 Opoczno Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON NI 590747414	Ilość zał. Sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Wstęp

Nazwa jednostki Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie
 Siedziba jednostki : 26-300 Opoczno ul. Rolna 6
 Adres jednostki : 26-300 Opoczno ul. Rolna 6
 Okres objęty sprawozdaniem: 01 stycznia 2021 - 31 grudzień 2021

podstawowy przedmiot działalności

Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania

Opisowanie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

W roku obrotowym 2021r. stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz 342)

Metody wyceny aktywów i pasywów

1. Środki trwałe to stanowiące własność lub współwłasność jednostki, bądź obce środki trwałe znajdujące się w jej użytkowaniu - grunty, budynki, budowle, maszyny, urządzenia, środki transportu o wartości powyżej 10.000 zł, kompletne i zdadne do użytkowania przeznaczone na potrzeby jednostki.

Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na :

- podstawowe środki trwałe na koncie 011 „Środki trwałe”,
- pozostałe środki trwałe na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”.

Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:

- w przypadku zakupu - według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,
- w przypadku wytworzenia we własnym zakresie - według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia - według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę,
- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,
- w przypadku spadku lub darowizny - według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,
- w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego - w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,
- w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego - w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka.

Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

Środki trwałe umarzone są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych .
 Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja” na koniec roku.
 W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych.

Pozostałe środki trwałe to środki o wartości początkowej nieprzekraczającej 10.000 zł. a wyższej od 3.000 zł. umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.

2. Wartości niematerialne i prawne
 Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.
 Wartości niematerialne i prawne umarza się (amortyzuje). Odpisy umorzeniowo - amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.

Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych - powyżej wartości 10.000 zł (z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi) umarza się przy zastosowaniu stawki umorzeniowej w wysokości 25%.
 Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża

konto 400 „Amortyzacja”.

Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych (poniżej 10.000,00) a wyższej od 3.000,00 zł. traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzone są w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”. Wartości niematerialne i prawne poniżej kwoty 3.000,00 zł ujmuje się tylko w ewidencji ilościowej, spisując w koszty działalności operacyjnej pod datą zakupu.

Na dzień bilansowy wartości niematerialne i prawne wycenia się w wartości początkowej pomniejszonej o umorzenie

3. Należności

Należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

Kwotę należności ustaloną na dzień bilansowy pomniejsza się o odpisy aktualizujące jej wartość zgodnie z zasadą ostrożności. Odpisy dokonywane są w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych (w zależności od charakteru należności), a ich wysokość ustala się według art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości.

Odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane są najpóźniej na koniec roku obrotowego.

Odsetki od należności ujmowane są w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału, natomiast należności wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy, tj. według obowiązującego na ten dzień kursu średniego ogłoszonego dla danej waluty przez NBP.

4. Zobowiązania

Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty

Zobowiązania bilansowe zaliczane do zobowiązań finansowych wycenia się według wymaganej kwoty zapłaty.

Zobowiązania wyrażone w walucie obcej wycenia się nie później niż na koniec kwartału według zasad obowiązujących na dzień bilansowy, tj. według obowiązującego na ten dzień kursu średniego ogłoszonego dla danej waluty przez NBP.

Odsetki od zobowiązań wymagalnych, w tym także tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmowane są w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału.

5. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

6. Zapasy wycenia się w cenie zakupu. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia.

7. Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się wg wartości nominalnej.

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

GLÓWNY KSIĘGOWY
M. Bielas
mgr Marianna Bielas

2022-03-17

Z up. Starosty
p.o. Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Opatowie
mgr Jarosław Kołodziejczyk

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie
ul. Rolna 6
26-300 Opoczno

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

Załącznik nr 1.1.

Numer identyfikacyjny REGON

590747414

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.



43F46513F49EB0D7

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	88 337,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 337,93
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	88 337,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 337,93
1.1.	Grunty	2 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 458 006,82	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	34 720,00	0,00	0,00	34 720,00	1 443 286,82
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 145 245,60	0,00	14 999,85	0,00	14 999,85	0,00	1 079,94	0,00	1 079,94	1 159 165,51
1.4.	Środki transportu	45 409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 409,50
1.5.	Inne środki trwałe	115 568,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 568,10
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	2 766 735,02	0,00	34 999,85	0,00	34 999,85	34 720,00	1 079,94	0,00	35 799,94	2 765 934,93

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	88 337,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 337,93	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	88 337,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 337,93	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505,00	2 505,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	278 216,01	0,00	36 738,44	0,00	36 738,44	8 028,63	0,00	0,00	8 028,63	306 925,82	1 179 790,81	1 136 361,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 109 733,44	0,00	14 160,72	0,00	14 160,72	1 079,94	0,00	0,00	1 079,94	1 122 814,22	35 512,16	36 351,29
1.4.	Środki transportu	45 409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 409,50	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	112 573,46	0,00	1 515,36	0,00	1 515,36	0,00	0,00	0,00	0,00	114 088,82	2 994,64	1 479,28
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	1 545 932,41	0,00	52 414,52	0,00	52 414,52	9 108,57	0,00	0,00	9 108,57	1 589 238,36	1 220 802,61	1 176 696,57

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Diekas


2022-03-08

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Z up. Starosty
p.o. Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Opocznie
mgr Jarosław Kołodziejczyk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie ul. Rolna 6 26-300 Opoczno	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Numer identyfikacyjny REGON 590747414	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 7D62C1B2F9ECA26

Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	1 703 984,00
1.	Grunty	56 450,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 647 534,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00
4.	Środki transportu	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Bielas

Główny księgowy

2022-03-17

rok, miesiąc, dzień

Z up. Starosty
p.o. Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Opocznie
mgr Jarosław Kołodziejczyk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy w Opcznie ul. Rolna 6 26-300 Opczno		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 590747414						sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

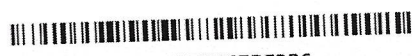
GŁÓWNA KSIĘGOWA
[Signature]
mgr Monika Bielas

2022-03-17

rok, miesiąc, dzień

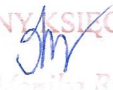
Z up. Starosty
p.o. Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Opcznie
mgr Jarosław Kołodziejczyk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie ul. Rolna 6 26-300 Opoczno	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie	Załącznik nr 1.4.
		 B2B2017EC6EDF3B6
Numer identyfikacyjny REGON 590747414	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
					Razem (m ²):	
					Razem (zł):	

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Monika Bielas

 Główny księgowy

2022-03-17

 rok, miesiąc, dzień

**Z up. Starosty
p.o. Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Opocznie**
 mgr Jarosław Kołodziejczyk

 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy w Opcznie ul. Rolna 6 26-300 Opczno		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Numer identyfikacyjny REGON 590747414				 C0DD61FA685BDE86	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	27 953,98	0,00	0,00	27 953,98
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Monika Bielas


2022-03-17

Z up. Starosty
p.o. Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Opcznie
mgr Jarosław Kołodziejczyk

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy w Opcznie ul. Rolna 6 26-300 Opczno	Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Załącznik nr 1.6.
Numer identyfikacyjny REGON 590747414		 B132D8E719887452

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
		3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Bielas

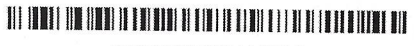
Z up. Starosty
p.o. Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Opcznie
mgr Jarosław Kołodziejczyk

2022-03-17

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Główny księgowy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie ul. Rolna 6 26-300 Opoczno		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
Numer identyfikacyjny REGON 590747414		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			 6196B67E3B4ACE12	
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Odpisy aktualizujące należności szkolnie	1 855,80	0,00	-882,00	-0,00	973,80
2	Odpisy aktualizujące należności prace interwencyjne	6 097,33	0,00	-0,00	-0,00	6 097,33
3	Odpisy aktualizujące należności prace interwencyjne odsetki	6 176,81	234,44	-813,24	-0,00	5 598,01
4	Odpisy aktualizujące należności doposażenie stanowiska pracy	42 363,27	0,00	-0,00	-0,00	42 363,27
5	Odpisy aktualizujące należności doposażenie stanowiska pracy odsetki	39 819,23	1 628,84	-528,96	-0,00	40 919,11
6	Odpisy aktualizujące należności działalność gospodarcza	88 290,18	0,00	-0,00	-0,00	88 290,18
7	Odpisy aktualizujące należności działalność gospodarcza - odsetki	65 081,49	3 780,48	-5 269,03	-0,00	63 592,94
8	Odpisy aktualizujące należności pożyczki	14 787,18	0,00	-0,00	-0,00	14 787,18
9	Odpisy aktualizujące należności pożyczki odsetki	21 391,43	637,04	-0,00	-0,00	22 028,47
10	Odpisy aktualizujące należności koszty komornicze	3 133,20	0,00	-418,61	-0,00	2 714,59
11	Odpisy aktualizujące należności refundacja 30 tki	10 920,47	0,00	-0,00	-0,00	10 920,47
12	Odpisy aktualizujące należności refundacja 30-tki odsetki	2 389,16	886,26	-0,00	-0,00	3 275,42
	Ogółem:	302 305,55	7 167,06	-7 911,84	-0,00	301 560,77

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższając wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Bielak


2022-03-17

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Z up. Starosty
p.o. Dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy
w Opocznie
mgr Jarosław Kołodziejczyk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie ul. Rolna 6 26-300 Opoczno	Dane o stanie rezerw	Załącznik nr 1.8.
		 8B11AF371E76D5A4
Numer identyfikacyjny REGON 590747414	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

GLÓWNY KSIĘGOWY
dw
mgr Monika Bielak


Główny księgowy

2022-03-17

rok, miesiąc, dzień

Z up. Starosty
p.o. Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Opocznie
mgr Jarosław Kołodziejczyk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie ul. Rolna 6 26-300 Opatowie			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	74D7157E3C22EEC5
590747414		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	
Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Działas

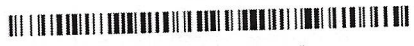
2022-03-17

rok, miesiąc, dzień

Z up. Stałosty
p.o. Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Opatowie

mgr Jarosław Kołodziejczyk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy w Opcznie ul. Rolna 6 26-300 Opczno		Kwota 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			Załącznik nr 1.10.	
Numer identyfikacyjny REGON 590747414		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			 B18C702B7E2510B2	
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
			zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Bielak

Z up. Starosty
p.o. Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Opcznie
mgr Jarosław Kołodziejczyk

2022-03-17

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie
ul. Rolna 6
26-300 Opatowie

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze
wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*

Załącznik nr 1.11.

Numer identyfikacyjny REGON

590747414

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.



FBE031EE49273076

Stan zobowiązań na początek roku obrotowego

Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Bielak

Główny księgowy

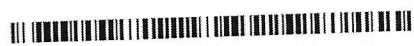
2022-03-17

rok, miesiąc, dzień

Z up. Starosty
p.o. Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Opatowie

mgr Jarosław Kołodziejczyk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.
Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie ul. Rolna 6 26-300 Opoczno			 6019D177C50013F3
Numer identyfikacyjny REGON 590747414		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:		

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GLÓWNY KSIĘGOWY
Monika Bielas
mgr Monika Bielas

Główny księgowy


2022-03-17

rok, miesiąc, dzień

Z up. Starosty
p.o. Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Opocznie

mgr Jarosław Kołodziejczyk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy w Opcznie ul. Rolna 6 26-300 Opczno		Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Numer identyfikacyjny REGON 590747414			 12BDC580611C24D1
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:		

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:		

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Działas

2022-03-17


Z up. Starosty
p.o. Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Opcznie

mgr Jarosław Kołodziejczyk

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie ul. Rolna 6 26-300 Opoczno	Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.  A13D2C019F03DEF2
Numer identyfikacyjny REGON 590747414		

Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4

Gwarancje i poręczenia

	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	1 466 589,75	1 803 806,80
1.	gwarancje bankowe	93 600,00	67 600,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	1 589 206,80
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	1 372 989,75	147 000,00

Inne gwarancje i poręczenia

	Razem:	1 466 589,75	1 803 806,80
--	---------------	---------------------	---------------------

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Bielas


2022-03-17

rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Opocznie

mgr Jarosław Kołodziejczyk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie ul. Rolna 6 26-300 Opatowie			
Numer identyfikacyjny REGON 590747414		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	B861252EFC6A6774
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Świadczenia pozapłacowe wynikające z obowiązków ustawowych i regulaminów wewnętrznych	0,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	30 475,13	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP	5 732,54	
	Ogółem	36 207,67	

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Bielas


Główny księgowy

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Opatowie
mgr Jarosław Kołodziejczyk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie ul. Rolna 6 26-300 Opoczno	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 590747414		 34D00F17879BB227
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		

inne informacje

Środki na rachunku VAT- 0 zł.
 Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo - 198.651,65
 pozostałe środki trwałe - 585.909,37

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Monika Bielas

Główny księgowy

2022-03-17

rok, miesiąc, dzień

Z up. Starosty
 p.o. Dyrektor
 Powiatowego Urzędu Pracy
 w Opocznie


mgr Jarosław Kołodziejczyk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy w Opcznie ul. Rolna 6 26-300 Opczno		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Numer identyfikacyjny REGON 590747414					sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Monika Bielak

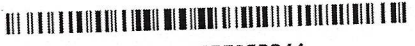
Z up. Starosty
 p.o. Dyrektor
 Powiatowego Urzędu Pracy
 w Opcznie

 mgr Jarosław Kołodziejczyk

2022-03-17

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie ul. Rolna 6 26-300 Opoczno				 AA21A9385E05B244	
Numer identyfikacyjny REGON 590747414		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		Różnice kursowe
	Odsetki				
1	2	3	4	5	
	Ogółem:				

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Bielak


Z up. Starosty
p.o. Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Opocznie
mgr Jarosław Kołodziejczyk

2022-03-17

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy w Opcznie ul. Rolna 6 26-300 Opczno		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 590747414			 98A1224348B09D44	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany	
1	2	3	4	
	Razem:			

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany	
1	2	3	4	
	Razem:			

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]

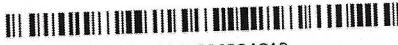
Główny księgowy

2022-03-17

rok, miesiąc, dzień

Z up. Starosty
p.o. Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Opcznie
[Signature]
mgr Jarosław Kołodziejczyk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie ul. Rolna 6 26-300 Opoczno	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 590747414		 816C084936234CA2
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		

inne informacje

--

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Działas


Główny księgowy


2022-03-17

rok, miesiąc, dzień

Z up. Starosty
p.o. Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Opocznie
mgr Jarosław Kołodziejczyk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie ul. Rolna 6 26-300 Opatów	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 590747414		 94156110676BAF53
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
1	2	3
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	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Małgorzata Działo

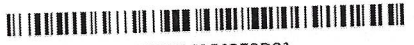
Główny księgowy

2022-03-17

rok, miesiąc, dzień

Z up. Starosty
 p.o. Dyrektor
 Powiatowego Urzędu Pracy
 w Opatowie
 mgr Jarosław Kołodziejczyk

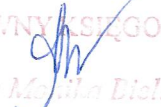
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie ul. Rolna 6 26-300 Opoczno	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 590747414		 102ECD6256273D81

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

inne informacje

W 2021r ponieśliśmy wydatki w związku COVID-19 w kwocie 3.124,99zł. (osłony PCV, artykuły ochronne, rękawiczki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Magdalena Białas

Główny księgowy

2022-03-17

rok, miesiąc, dzień

Z up. Starosty
 p.o. Dyrektor
 Powiatowego Urzędu Pracy
 w Opocznie
 mgr Jarosław Kołodziejczyk


Kierownik jednostki