

ala

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
POWIATOWY URZĄD PRACY w Szamotułach ul. Wojska Polskiego 1 64-500 Szamotuły NIP 7271728228 REGON 632076518 Numer identyfikacyjny REGON		STAROSTWO POWIATOWE w Szamotułach data 27. 03. 2024 wpt. Nr Skarbnik Powiatu Szamotulskiego		sporządzony na dzień 31.12.2023.....	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	42 747,99	37 556,99	A. Fundusze	-94 536,02	-109 124,49
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	3 075 011,06	2 230 626,81
II. Rzeczowe aktywa trwale	19 181,17	31 749,43	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 169 547,08	-2 339 751,30
1. Środki trwale	19 181,17	31 749,43	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 169 547,08	-2 339 751,30
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) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 610,51	1 986,77	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe	1 265 736,37	826 733,74
1.5. Inne środki trwale	6 570,66	29 762,66	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	253 452,15	324 218,67
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	253 452,15	324 218,67
III. Należności długoterminowe	23 566,82	5 807,56	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	13 046,00	16 876,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	93 658,67	124 484,13
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	89 362,34	108 312,17
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	1 381 904,51	1 004 270,93	8. Fundusze specjalne	57 385,14	74 546,37
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57 385,14	74 546,37
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	221 260,09	91 130,35			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów	32 380,00	29 120,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 673,51	17 967,80			
4. Pozostałe należności	184 206,58	44 042,55			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 160 644,42	913 140,58			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	137 921,69	79 657,94			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 022 722,73	833 482,64			
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	1 424 652,50	1 041 827,92	Suma pasywów	1 424 652,50	1 041 827,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Gęzikiewicz

(główny księgowy)

2024.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Szamotułach

Jolanta Gałkowska

(kierownik jednostki)

a/a

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
POWIATOWY URZĄD PRACY w Szamotulach ul. Wojska Polskiego 1 64-500 Szamotuły NIP. 7971730238... REGON. 63387651 Numer identyfikacyjny REGON	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Skarbnik Powiatu Szamotulskiego	
	sporządzony na dzień 31.12.2023.....					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwale	42 747,99	37 556,99	A. Fundusze	-94 536,02	-109 124,49	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	3 075 011,06	2 230 626,81	
II. Rzeczowe aktywa trwale	19 181,17	31 749,43	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 169 547,08	-2 339 751,30	
1. Środki trwale	19 181,17	31 749,43	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 169 547,08	-2 339 751,30	
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) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 610,51	1 986,77	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe	1 265 736,37	826 733,74	
1.5. Inne środki trwale	6 570,66	29 762,66	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	253 452,15	324 218,67	
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	253 452,15	324 218,67	
III. Należności długoterminowe	23 566,82	5 807,56	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	13 046,00	16 876,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	93 658,67	124 484,13	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	89 362,34	108 312,17	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

B. Aktywa obrotowe	1 381 904,51	1 004 270,93	8. Fundusze specjalne	57 385,14	74 546,37
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57 385,14	74 546,37
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	221 260,09	91 130,35			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów	32 380,00	29 120,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 673,51	17 967,80			
4. Pozostałe należności	184 206,58	44 042,55			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 160 644,42	913 140,58			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	137 921,69	79 657,94			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 022 722,73	833 482,64			
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	1 424 652,50	1 041 827,92	Suma pasywów	1 424 652,50	1 041 827,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Gezikiewicz
(główny księgowy)

2024.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Szamotułach

Jolanta Galkowska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
POWIATOWY URZĄD PRACY w Szamotulach ul. Wolności 1 64-500 Szamotuły TEL 7871728228 REGON 632076519 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023	Skarbnik Powiatu Szamotulskiego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej	3 175 127,01	2 346 120,10	
I. Amortyzacja	19 344,44	17 714,34	
II. Zużycie materiałów i energii	103 464,54	129 636,50	
III. Usługi obce	26 405,89	28 812,69	
IV. Podatki i opłaty	6 979,12	7 159,52	
V. Wynagrodzenia	1 495 258,13	1 735 290,59	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	353 672,17	420 845,46	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 559,13	6 476,66	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 165 443,59	184,34	
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-3 175 127,01	-2 346 120,10	
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 579,93	6 368,80	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	5 579,93	6 368,80	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-3 169 547,08	-2 339 751,30	

G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 169 547,08	-2 339 751,30
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 169 547,08	-2 339 751,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Gezikiewicz

(główny księgowy)

2024.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Szamotułach

Jolanta Gałkowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
<p>POWIATOWY URZĄD PRACY Szamotułach ul. Wolności 1 81-500 Szamotuły 122 7311728228 REGON 632076519</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>sporządzone na dzień 31-12-2023</p>	<p>Skarbnik Powiatu Szamotulskiego</p>	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 907 861,68	3 075 011,06	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 249 856,73	2 331 531,63	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 232 379,23	2 269 819,83	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	17 477,50	61 711,80	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 082 707,35	3 175 915,88	
2.1. Strata za rok ubiegły	3 077 127,42	3 169 547,08	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	5 579,93	6 368,80	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 075 011,06	2 230 626,81	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-3 169 547,08	-2 339 751,30	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-3 169 547,08	-2 339 751,30	
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)	-94 536,02	109 124,49	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Gęzikiewicz

(główny księgowy)

2024.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Szamotułach

Jolanta Gałkowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		RB-49 ROCZNY BILANS z wykonywania budżetu sporządzony na		SKARBNIK POWIATU SZAMOTULSKIEGO	
Urząd Pracy w Szamotulach ul. Wojska Polskiego 1 61-500 Szamotły REGON 632076519		sporządzony na dzień 31.12.2023		wysłać bez pisma przewodniego przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
symbol konta	nazwa konta	Salda na początku roku		Salda na koniec roku sprawozdawczego	
		Wn	Ma	Wn	Ma
011	Środki trwałe urz. tech.	307 075,51		312 758,11	
011	Środki trwałe inne środki trw.	61 844,05		86 444,05	
013	Pozostałe środki trwałe urz. tech.	113 417,48		139 047,70	
013	Pozostałe środki trwałe - inne	-		-	
013	Pozostałe środki trwałe- wypos.	213 793,51		236 687,15	
020	Wartosci niem. i prawne	163 193,83		163 193,83	
071	Umorzenie środ. trwa. urz. tech.		349 738,39		367 452,73
072	umorzenie poz. śr. trw. urz. tech.		113 417,48		139 047,70
071	umorzenie śr. trw. inne		-		-
072	umorzenie poz. śr. trw. - inne		-		-
072	Umorzenie poz. śr. trw. wypos.		213 793,51		236 687,15
071	Umorz. śr. trw. wart. niem. i praw.		120 608,76		120 608,76
072	Umorz. wart. niem. i praw.		42 585,07		42 585,07
130	Rachunki bieżące cudzoziemcy	400,00		300,00	
135/ZFŚS	Rach. środków fund. specjaln.	25 005,14		45 426,37	
225	Rozrachunki z budżetami		10 001,00	-	12 289,00
229	Pozost. rozr. publ. - prawne		18 284,62		22 413,26
201	Rozrachunki z dostawcami i odb		-		-
231	Rozr. z tyt. wynagrodzeń		84 905,13		104 899,71
240	Pozostałe rozrachunki	32 380,00	926,44	29 120,00	1 571,95
851	ZFŚS		57 385,14	-	74 546,37
800	Fundusz jednostki		3 075 011,06		2 230 626,81
860	Wynik finansowy	3 169 547,08		2 339 751,30	
Razem :		4 086 656,60	4 086 656,60	3 352 728,51	3 352 728,51

Informacje uzupełniające

konta pozabilansowe	
Symbol i nazwa konta	okresu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Gęzikiewicz

główny księgowy

26.03.2024

data

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Szamotulach

Jolanta Gałkowska

dyrektor jednostki

POWIATOWY URZĄD PRACY
w Szamotułach
ul. Wolnośćka Polskiego 1
64-500 Szamotuły
NIP 7371723228 REGON 632076519

.....
Pieczęć

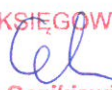
OŚWIADCZENIE

Uznajemy naszą odpowiedzialność za rzetelne sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości i Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku (t.j. Dz.U.2020.342) 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, w oparciu o kompletną dokumentację finansowo - księgową przedstawiającą wszystkie operacje gospodarcze, które miały miejsce w roku bilansowym.

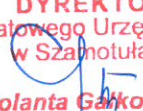
- Sporządzone przez nas sprawozdanie finansowe, zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, jest wolne od istotnych błędów i nieprawidłowości.
- Wykazane odpisy aktualizujące dotyczące aktywów zostały skalkulowane na odpowiednim poziomie.
- Przeprowadzono inwentaryzację za 2023 rok zgodnie z obowiązującymi przepisami i jej wyniki wprowadzono do ksiąg rachunkowych 2023 roku.
- W ewidencji pozabilansowej zostały ujęte wszystkie składniki majątkowe podlegające ewidencji pozabilansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

26.03.2024

.....
Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Gezikiewicz

.....
Główny księgowy

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Szamotułach

Jolanta Galkowska

.....
Kierownik jednostki

POWIATOWY URZĄD PRACY
w Szamotułach
ul. Wojska Polskiego 1
64-500 Szamotuły
TEL 7371728228 REGON 632076519

Pieczęć

Rozrachunki wewnętrzne jednostek budżetowych na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Nazwa jednostki, której dotyczy należność / zobowiązanie	Należności (kwota)	Zobowiązania (kwota)
1.		0	0
2.		0	0
3.		0	0
4.		0	0
	Razem:	GŁÓWNY KSIĘGOWY	DYREKTOR

26.03.2024

.....
Data

Magdalena Szukiewicz
.....
Główny księgowy

Joanna Gajewska
.....
Kierownik jednostki

pieczęć jednostki

Tabela Nr 2

Zmiana wartości umorzenia WNIP

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia				Zmniejszenia umorzenia						Stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)	
			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	163 193,83					0,00						0,00	163 193,83
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych ogółem	163 193,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 193,83

GLÓWNY KSIĘGOWY

26.03.2024
 Magdalena Gezikiewicz

data / Główny księgowy

DYREKTOR
 Powiatowego Urzędu Pracy
 w Szamotułach

26.03.2024
 Jolanta Gałkowska

data / Kierownik jednostki

pieczęć jednostki

Tabela Nr. 3

Zmiana wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)	
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	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
	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym właścicielom													
1.1.1.	podmiotom						0,00						0,00	0,00
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej													
1.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	372 910,37	26 823,32				26 823,32						0,00	399 733,69
1.4.	Środki transportu						0,00						0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	109 426,67	29 089,50				29 089,50						0,00	138 516,17
	Wartość początkowa środków trwałych ogółem	482 337,04	55 912,82	0,00	0,00	0,00	55 912,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 249,86

26.03.2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marysielena Gęzikiewicz

data / Główny księgowy

26.03.2024

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Szamotulach

data / Kierownik oddziału

Joanna Galkowska

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)	
			Amortyzacja za rok obrotowy	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	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 JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym wierzycielom						0,00						0,00	0,00
1.1.1.1.	podmiotom						0,00						0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00						0,00	0,00
1.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	360 299,86	37 447,06				37 447,06						0,00	397 746,92
1.4.	Środki transportu						0,00						0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	102 856,01	5 897,50				5 897,50						0,00	108 753,51
	Wartość początkowa środków trwałych	463 155,87	43 344,56	0,00	0,00	0,00	43 344,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 500,43
	ogółem													

GŁÓWNY KSIĘGOWY

26.03.2024

Magdalena Gęzikiewicz

data / Główny księgowy

26.03.2024

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Szamotułach

data / Kierownik jednostki

Magdalena Gęzikowska

.....
pieczęć jednostki

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 finansowych 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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Gęzikiewicz
Magdalena Gęzikiewicz

26.03.2024

.....
data / Główny księgowy

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Szamotułach

Jolanta Gałkowska
Jolanta Gałkowska

26.03.2024

.....
data / Kierownik jednostki

Tabela nr 7

Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Gęzikiewicz
26. 03. 2024
data / Główny księgowy

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Szamotułach
Jolanta Gałkowska
26. 03. 2024
data / Kierownik jednostki

pieczęć jednostki

Tabela nr 8

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

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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					0,00
2					0,00
3					0,00
4					
5					
6					
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

26.03.2024 Magdalena Gęzikiewicz

data / Główny księgowy

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Szamotulach

26.03.2024

Jolanta Gałkowska

data / Kierownik jednostki

pieczęć 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje								
2	Udziały								
3	Dłużne papiery wartościowe								
4	Inne papiery wartościowe								
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

26.03.2024

Magdalena Gęzikiewicz

data / Główny księgowy

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Szamotułach

26.03.2024

Jolanta Gaikowska

data / Kierownik jednostki

pieczęć jednostki

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	B.II.3	10 241,40	459,70		3 292,55	3 504,15	7 196,95
2	B.II.4	252 588,45	209 252,93			2 674,40	459 166,98
3						0,00	0,00
4						0,00	0,00
5						0,00	0,00
6						0,00	0,00
	Ogółem	262 829,85	209 712,63	0,00	3 292,55	6 178,55	466 363,93

26 MAR. 2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Gęzikiewicz

data / Główny księgowy

26 MAR. 2024

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Szamotułach
Jolanta Galkowska

data / Kierownik jednostki

pieczęć jednostki

Tabela nr 11

Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celów 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Magdalena Gęzikiewicz

26.03.2024

data / Główny księgowy

DYREKTOR
 Powiatowego Urzędu Pracy
 w Szamotulach

26.03.2024


 Jolanta Gałkowska

data / Kierownik jednostki

pieczęć jednostki

Tabela nr 12

Zobowiązania długoterminowe

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
		Powyżej 1 roku do 3 lat 3	Powyżej 3 do 5 lat 4	Powyżej 5 lat 5	Razem (3+4+5) 6
1	2				
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

26.03.2024 *Magdalena Gęzikiewicz*

data / Główny księgowy

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Szamotułach

26.03.2024

Jolanta Cichowska

data / Kierownik jednostki

POWIATOWY URZĄD PRACY
w Szamotułach
ul. Wojska Polskiego 1
64-500 Szamotuły
KRP 737718228 REGON 632076519

pieczęć 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	koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
5			
6			
	Ogółem	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

26.03.2024

Magdalena Gęzikiewicz

data / Główny księgowy

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Szamotułach

26.03.2024

Jolanta Gaikowska

data / Kierownik jednostki

pieczęć jednostki

Tabela nr 14

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków
1	2	3
1	wynagrodzenia	1 693 423,01
3	poходne od wynagrodzeń	329 366,36
4	odprawy emerytalne i rentowe	0,00
5	nagrody jubileuszowe	19 485,00
6	świadczenia urlopowe	
8	inne świadczenia	36 700,00
	Ogółem	2 078 974,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY

26. 03. 2024

Magdalena Gęzikiewicz
Magdalena Gęzikiewicz

data / Główny księgowy

DYREKTOR

Powiatowego Urzędu Pracy
w Szamotułach

26. 03. 2024

Joanna Gałkowska
Joanna Gałkowska

data / Kierownik jednostki

pieczęć jednostki

Tabela nr 15

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			
3	zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym			
4	zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych			
	Ogółem	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

26.03.2024

Magdalena Gezikiewicz

data / Główny księgowy

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Szamotułach

26.03.2024

data / Kierownik jednostki