

**POWIATOWY URZĄD PRACY  
w GDYNI**  
81-882 Gdynia, ul. H. Kołłątaja 8  
tel. 058 620 49 54, 058 621 11 61  
fax 058 621 06 95

Załącznik 3 Tabela 1 tożsama z Załącznikiem nr 10

Zak.3 Tabela 1.

POWIATOWY URZĄD PRACY W GDYNI	Grupa O Grunt własne	Prawo wieczyste go użytkowa nia gruntów	Grupa I Budynek i lokale	Grupa II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Grupa III Kotły i maszyny energetyc zne	Grupa IV Maszyny, urządzenia ogólnego zastosowania	Grupa V Maszyny, urządzenia aparatury specjalistycz ne	Grupa VI Urządzenia techniczne	Grupa VII Środki transportu	Grupa VIII Inne Środki twarde	Pozostałe środki twarde 013+014	Wartości niematerial ne i prawne	RAZEM	Muzealia 016	Środki trwałe w budowie (inwestycje)
<b>Wartość brutto na początek okresu</b>															
1. Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	6 273 128,43	0,00	0,00	698 237,77	0,00	36 044,68	0,00	208 632,73	1 369 640,19	503 239,39	9 088 923,19		
- nabycie						60 024,00				0,00	57 059,09	6 919,18	124 002,27	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne											6 709,98		6 709,98		
- inne						60 024,00					50 349,11	6 919,18	117 292,29		
2. Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 073,20	0,00	20 073,20	0,00	0,00
- likwidacja											20 073,20		20 073,20		
- aktualizacja wartości													0,00		
- sprzedaż													0,00		
- przemieszczenie wewnętrzne													0,00		
- inne													0,00		
<b>Wartość brutto na koniec okresu</b>	0,00	0,00	6 273 128,43	0,00	0,00	758 261,77	0,00	36 044,68	0,00	208 632,73	1 406 626,08	510 158,57	9 192 852,26	0,00	0,00
<b>Umorzenie na początek okresu</b>			3 390 070,89			698 237,77		31 603,58		208 632,73	1 369 640,19	503 239,39	6 201 424,55		
1. Umorzenie bieżące - zwiększenia			156 828,21			60 024,00		1 332,34		0,00	57 059,09	6 919,18	282 162,82		
2. Umorzenia - zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 073,20	0,00	20 073,20	0,00	0,00
- likwidacja											20 073,20		20 073,20		
- sprzedaż													0,00		
- przemieszczenie wewnętrzne													0,00		
- inne													0,00		
<b>RAZEM umorzenia na koniec okresu</b>	0,00	0,00	3 546 899,10	0,00	0,00	758 261,77	0,00	32 935,92	0,00	208 632,73	1 406 626,08	510 158,57	6 463 514,17	0,00	0,00
<b>RAZEM wartość księgowa netto na koniec okresu</b>	0,00	0,00	2 726 229,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3 108,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 729 338,09	0,00	0,00
<b>RAZEM wartość księgowa netto na początek okresu</b>	0,00	0,00	2 883 057,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4 441,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 887 498,64	0,00	0,00

**GŁÓWNY KASJER**

Dorota Lach Łopacka

Główny księgowy

**DYREKTOR**

Jolanta Klauze

Kierownik jednostki

Data: 22.03.2023 r.

Załącznik nr 3

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

Tabela 2

Lp	Grupa wg KŚT	Podmiot, z którym zawarto umowę na użytkowanie środka trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	Podstawa ustalenia wartości
				w zł			
				zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Obce składniki majątku trwałego	Pryzmat Sp. z o.o. Sp. k.	32 119,00	19 693,00	5 669,00	46 143,00	umowa z dnia 13.12.2021 r., nr OZ.2312.4.14.2021.Bjó
2						0	
3						0	
4						0	
5						0	
6						0	
7						0	
8						0	
	Razem		32 119,00	19 693,00	5 669,00	46 143,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Dorota Lach-Łopacka*

Główny księgowy

Data: 22.03.2023 r.

DYREKTOR

*Jolanta Klauze*

Kierownik jednostki

Załącznik nr 3

Tabela 3

1.7 Informacji - Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

w zł

Lp	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego (saldo Ma konta 290 na początek roku)	Zmiany w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6) (saldo Ma konta 290 na koniec roku)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Należność główna BUDŻET	936,70	0,00	0,00	0,00	936,70
2	Odsetki BUDŻET	81,92	0,00	0,00	0,00	81,92
3	Funduszu Celowego - FUNDUSZ PRACY	156 949,65	827 503,47	0,00	43 187,23	941 265,89
4	Naliczone odsetki Funduszu Celowego - FUNDUSZU PRACY	58 113,42	92 449,85	0,00	7 728,82	142 834,45
5	Inna należność główna Funduszu Celowego - FUNDUSZU PRACY	14 688,24	2 544,60	0,00	1 966,82	15 266,02
	<b>Razem</b>	<b>230 769,93</b>	<b>922 497,92</b>	<b>0,00</b>	<b>52 882,87</b>	<b>1 100 384,98</b>

kol. 4	Jako zwiększenia należy podać odpisy dokonane w ciągu roku w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych (odpisy należności głównej) lub w ciężar kosztów finansowych (odpisy należności z tytułu odsetek)
kol. 5	Jako wykorzystanie należy podać należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów
kol. 6	Jako rozwiązanie należy podać odpisy uznane za zbędne (kontrahent spłacił należność), których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne (należność główna) albo przychody finansowe (należność z tytułu odsetek)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Lach Dopacka

.....  
Główny księgowy

Data: 22.03.2023 r.

DYREKTOR

Jolanta Klauze

.....  
Kierownik jednostki



Załącznik nr 3

Tabela 4

1.8 Informacji - Dane o stanie rezerw (wg zapisów na koncie 840)

w zł

Lp	Wyszczególnienie rezerw wg celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w trakcie roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie rezerw za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1						0
2						0
3						0
4						0
...						0
	Razem	0	0	0	0	0

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Dorota Lach-Łopacka*

Główny księgowy

DYREKTOR

*Jolanta Klauze*

Kierownik jednostki

Data: 22.03.2023 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W GDYNI

Załącznik nr 3

Tabela 5

1.13 Informacji - Dane o stanie rozliczeń międzyokresowych

w zł

Lp	Wyszczególnienie rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Stan na początek roku obrotowego	Stan rezerw na koniec roku obrotowego
1	2	3	7
I.	<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne (strona Wn 640)</b>		
1	.....		
2			
3			
	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II	<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne (strona Ma 640)</b>		
1	.....		
2			
3	.....		
	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Dorota Lach-Bopaska*  
Główny księgowy

DYREKTOR

*Jolanta Klauze*

.....  
Kierownik jednostki

Data: 22.03.2023 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W GDYNI

Załącznik nr 3

Tabela 6

1.15 Informacji - Kwota wypłaconych środków na świadczenia pracownicze

Lp	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w 2022 roku	Kwota wypłaconych świadczeń w zł.
1	2	3
1	Wypłacone nagrody jubileuszowe	16 917,63
2	Wypłacone odprawy emerytalne i rentowe, ekwiwalenty za urlop, likwidacja stanowisk	27 205,20
3	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	148 004,33
4	Inne świadczenia pracownicze (zapewnienie odzieży i obuwia roboczego, okulary korekcyjne, zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych) badania profilaktyczne,	15 883,60
	Razem	208 010,76

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Dorota Lach-Łopacka*

Główny księgowy

DYREKTOR

*Jolanta Klauze*

Kierownik jednostki

Data 22.03.2023 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W GDYNI

Załącznik nr 3

Tabela 7

2.1 Informacji - Dane o odpisach aktualizujących wartość zapasów

w zł

Lp	Rodzaj zapasu	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie odpisów za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1	Materiały					
2	Wyroby gotowe					
3	.....					
4	.....					
	Razem	0	0	0	0	0

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Dorota Lach-Lopacka*

.....  
Główny księgowy

Data: 22.03.2023 r.

DYREKTOR

*Jolanta Klauze*

.....  
Kierownik jednostki

POWIATOWY URZĄD PRACY W GDYNI

Załącznik nr 8

Tabela 1

1.1. Zestawienie wyłączeń należności i zobowiązań do bilansu łącznego 2022 roku

Uwaga nie wykazujemy rozrachunków, których kwota z daną jednostką nie przekracza 50 zł na koniec roku

							w zł
Lp	Należności do wyłączeń	Budżet	Urząd Miasta Wydział Dochodów	Urząd Miasta Wydział Księgowości	Urząd Miasta Wydział Budżetu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Razem
1	2	3	4	5	6	7	....
I	<b>Należności wg pozycji bilansowych</b>						
1	Należności z tytułu dostw i usług (poz.B.II.1)						0,00
2	Należności od budżetów (poz.B.II.2)						0,00
3	Pozostałe należności (B.II.4)					3 579,60	3 579,60
4	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)						0,00
.	<b>Ogółem</b>	0	0	0	0	3 579,60	3 579,60

						Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni - Fundusz Pracy	Razem
II	<b>Zobowiązania wg pozycji bilansowych</b>						
1	Zobowiązania z tytułu dostw i usług (poz.D.II.1)						
2	Zobowiązania wobec budżetów (poz.D.II.2)						0
3	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)					3 579,60	3 579,60
4.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych D.II.7						0,00
.	<b>Ogółem</b>	0	0	0	0	3 579,60	3 579,60

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Lach-Lopacka

.....  
Główny księgowy

Data: 22.03.2023 r.

DYREKTOR

Jolanta Klauze

.....  
Kierownik jednostki



Załącznik nr 8

Tabela 2

1.1. Zestawienie wyłączeń przychodów i kosztów do bilansu łącznego 2022 roku

Uwaga nie wykazujemy kwot, których kwota rozliczeń z jedną jednostką nie przekracza 50 zł

w zł

Lp	Przychody i koszty do wyłączeń	Urząd Miasta Wydział Dochodów	Urząd Miasta Wydział Księgowości	Urząd Miasta Wydział Budżetu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Nazwa jednostki	Razem
1	2	3	4	5	6	7	....
I	<b>Przychody wg pozycji Rachunku zysków i strat</b>						
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów (poz.A.I.)						0,00
2	Przychody z tytułu dochodów budżetowych (poz.A.VI)		15 169,00				15 169,00
3	Inne przychody operacyjne (poz.D.III)				38 512,80		38 512,80
4	Przychody finansowe - Odsetki (poz.G.II)						0,00
5	Przychody finansowe - Inne (poz.G.III)						0,00
.	<b>Ogółem</b>	0,00	15 169,00	0,00	38 512,80	0,00	53 681,80

Lp	Koszty wg pozycji Rachunku zysków i strat		Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni				
1	2	3	4	5	6	7	....
1	Zużycie materiałów i energii (poz.B.II)						0,00
2	Usługi obce (poz.B.III)						0,00
3	Podatki i opłaty (poz.B.IV)		15 169,00				15 169,00
4	Wynagrodzenia (poz.B.V)						0,00
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników (poz.B.VI)						0,00
6	Pozostałe koszty rodzajowe (poz.B.VII)						0,00
7	Inne świadczenia finansowane z budżetu (poz.B.IX)						0,00
8	Pozostałe koszty operacyjne (poz.E.II)						0,00
9	Koszty finansowe - odsetki (poz.H.I)						0,00
10	Inne - koszty Funduszu Pracy (tylko w PUP)		38 512,80				38 512,80
.	<b>Ogółem</b>	0,00	53 681,80	0,00	0,00	0,00	53 681,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Lach Łopacka

Główny księgowy

DYREKTOR

Jolanta Klauze

Kierownik jednostki

Data: 22.03.2023 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W GDYNI

Załącznik nr 8

Tabela 3

1.1. Zestawienie wyłączeń z funduszu do bilansu łącznego 2022 roku

w zł

Lp	Zwiększenia i zmniejszenia funduszu	Urząd Miasta Wydział Dochodów	Urząd Miasta Wydział Księgowości	Urząd Miasta Wydział Budżetu	Laboratorium Innowacji Społecznych	Gdyńskie Centrum Sportu	Szkoła Podstawowa nr 26	Zarząd Dróg i Zieleni	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	....
I	Zwiększenia funduszu wg pozycji Zestawienia zmian w funduszu								
1	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne (poz.1.1.6)								-
2	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek (poz.1.1.7)								-
3	Inne zwiększenia (poz.1.1.10)								-
.	Ogółem	0	-	-	-	-	-	-	-
II	Zmniejszenia funduszu wg pozycji Zestawienia zmian w funduszu								
1	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych (poz.1.2.6)								-
2	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek (poz.1.2.7)								-
3	Inne zmniejszenia (poz.1.2.9)								-
.	Ogółem	0	-	-	-	-	-	-	-

\* PUP w Gdyni otrzymuje nieodpłatnie środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne z Funduszu Pracy wartość wykazana w zestawieniu w poz.1.1.6

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Dorota Lach-Łopacka*

.....  
Główny księgowy

**DYREKTOR**

*Jolanta Klauze*

.....  
Kierownik jednostki

Data: 22.03.2023 r.

Wykaz gruntów otrzymanych w trwały zarząd

Lp	Wyszczególnienie lokalizacja , działki	nr	Powierzchnia/ Wartość z decyzji	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
					zwiększenia	zmniejszenia	
1	2		3	4	5	6	7
1			Powierzchnia (m2)				0
			Wartość				
2			Powierzchnia (m2)				0
			Wartość				
3			Powierzchnia (m2)				0
			Wartość				
4			Powierzchnia (m2)				0
			Wartość				
5			Powierzchnia (m2)				0
			Wartość				
Razem				0	0	0	0

\*PUP w Gdyni nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Dorota Lach-Łopacka*

Główny księgowy

Data: 22.03.2023 r.

DYREKTOR

*Jolanta Klauze*

Kierownik jednostki