

Załącznik 3 Tabela 1 tożsama z Załącznikiem nr 10

Załącznik 3 Tabela 1.

POWIATOWY URZĄD PRACY W GDYNI	Grupa O Grunty własne	Prawo wieczyste go użytkowa nia gruntów	Grupa I Budynki 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 i aparaty specjalistycz ne	Grupa VI Urządzenia techniczne	Grupa VII Środki transportu	Grupa VIII Inne Środki trwałe	Pozostałe środki trwałe 013+014	Wartości niematerial ne i prawne	RAZEM	Muzealia 016	Środki trwałe w budowie (inwestycje)
Wartość brutto na początek okresu			6 273 128,43			698 237,77		36 044,68		208 632,73	1 369 640,19	503 239,39	9 088 923,19		
1. Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 059,09	6 919,18	124 002,27	0,00	0,00
- nabycie											6 709,98		6 709,98		
- przemieszczenie wewnętrzne						60 024,00					50 349,11	6 919,18	117 292,29		
- inne													0,00		
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		
Wartość brutto na koniec okresu	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
Umorzenie na początek okresu			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. Umorzenia 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		
Razem umorzenia na koniec okresu	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
RAZEM wartość księgowa netto na koniec okresu	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
RAZEM wartość księgowa netto na początek okresu	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 księgowy

Data: 22.03.2023 r.

Kierownik jednostki

Załącznik nr 3

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

Tabela 2

w zł

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
				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	

.....
Główny księgowy

Data: 22.03.2023 r.

.....
Kierownik jednostki

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 Ceowego - 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
	Razem	230 769,93	922 497,92	0,00	52 882,87	1 100 384,98

kol. 4	<i>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)</i>
kol.5	<i>Jako wykorzystanie należy podać należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów</i>
kol.6	<i>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)</i>

.....
Główny księgowy

Data: 22.03.2023 r.

.....
Kierownik jednostki

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

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	w zł
1	2	3	4	5	6	7
1						0
2						0
3						0
4						0
...						0
	Razem	0	0	0	0	0

.....
Główny księgowy

Data: 22.03.2023 r.

.....
Kierownik jednostki

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.	Rozliczenia międzyokresowe czynne (strona Wn 640)		
1		
2			
3			
	Razem	0	0
II	Rozliczenia międzyokresowe bierne (strona Ma 640)		
1		
2			
3		
	Razem	0	0

.....
Główny księgowy

.....
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 profilatyczne,	15 883,60
	Razem	208 010,76

.....
Główny księgowy

.....
Kierownik jednostki

Data 22.03.2023 r.

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

.....
Główny księgowy

Data: 22.03.2023 r.

.....
Kierownik jednostki