

**POWIATOWY URZĄD PRACY**  
w Płocku, ul. Kostrogaj 1

|                                                                                                              |                                                                                    |                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                       | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2022 r. | Adresat:                                                                                                                                                      |
| PUPracę w Płocku<br>Płock ul.Kostrogaj 1<br><br>09-400 Płock<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br>611053271 |                                                                                    | Powiat Płocki<br><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>023D4ED551B707AF<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 291 197,91            | 271 457,18          | A Fundusz                                                           | -382 100,25           | -87 909,27          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 8 517 038,89          | 8 918 867,88        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 254 403,43            | 271 457,18          | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -8 899 139,14         | -9 006 777,15       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 254 403,43            | 267 767,18          | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -8 899 139,14         | -9 006 777,15       |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 239 564,39            | 229 102,45          | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 6 456,72              | 34 763,22           | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 8 382,32              | 3 901,51            | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 5 173 083,33          | 4 550 281,50        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 0,00                  | 3 690,00            | D.I Zobowiązania długoterminowe                                     | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                      | 0,00                  | 0,00                | D.II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 5 173 083,33          | 4 550 281,50        |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 36 794,48             | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 1 703,26              | 18 306,15           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 33 321,00             | 0,00                |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 541 838,28            | 248 545,08          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 288 283,73            | 303 046,29          |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Iwona Kędzierska*  
mgr Iwona Kędzierska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

023D4ED551B707AF

**ZASTĘPCA DYREKTORA**  
Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku

*Dariusz Jerzy Boszko*  
mgr Dariusz Jerzy Boszko  
(kierownik jednostki)

w Starostwie Powiatowym w Płocku

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.31

2023 -03- 3 1

data podpis

|                                                                                          |              |              |                                                                                          |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 334,43       | 412,09       |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00         | 0,00         |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 4 499 785,17 | 4 190 915,05 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 16 817,79    | 115 329,29   |
| B.I Zapasy                                                                               | 0,00         | 0,00         | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 4 290 784,84 | 3 864 642,60 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 0,00         | 0,00         | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 47 001,25    | 32 965,57    |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku                                                      | 0,00         | 0,00         | D.II.8.2 Inne fundusze                                                                   | 4 243 783,59 | 3 831 677,03 |
| B.I.3 Produkty gotowe                                                                    | 0,00         | 0,00         | D.III Rezerwy na zobowiązania                                                            | 0,00         | 0,00         |
| B.I.4 Towary                                                                             | 0,00         | 0,00         | D.IV Rozliczenia międzyokresowe                                                          | 0,00         | 0,00         |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 807 261,44   | 661 136,41   |                                                                                          |              |              |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 326,29       | 151,71       |                                                                                          |              |              |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |              |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 3 871,14     |                                                                                          |              |              |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 806 935,15   | 657 113,56   |                                                                                          |              |              |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |              |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 3 692 523,73 | 3 529 778,64 |                                                                                          |              |              |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |              |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 3 692 523,73 | 3 529 778,64 |                                                                                          |              |              |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |              |
| B.III.4 Inne środki pieniężne                                                            | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |              |
| B.III.5 Akcje lub udziały                                                                | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |              |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe                                                         | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |              |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                            | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |              |

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Włona Kędzierska*  
mgr Włona Kędzierska

(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku

*Dariusz Jerzy Boszko*  
mgr Dariusz Jerzy Boszko

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

023D4ED551B707AF

Strona 2 z 4

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>4 790 983,08</b> | <b>4 462 372,23</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>4 790 983,08</b> | <b>4 462 372,23</b> |

Iwona Kędzierska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
023D4ED551B707AF

**ZASTĘPCA DYREKTORA**  
Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku

*mgr Dariusz Jerzy Boszko*  
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Iwona Kędzierska

Iwona Kędzierska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

023D4ED551B707AF

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku

  
mgr Dariusz Jerzy Boszko

Dariusz Jerzy Boszko  
(kierownik jednostki)

**POWIATOWY URZĄD PRACY**  
w Płocku, ul. Kosztoja 1  
Regon 611053271 NIP 7741072002  
PUPracy w Płocku

Płock ul.Kosztoja 1  
09-400 Płock

Numer identyfikacyjny REGON  
**611053271**

**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**

sporządzony na dzień:  
**31-12-2022 r.**

Adresat:  
Powiat Płocki

**7C18C620EB4A630D**



| II.     | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:                                                                                                                                                                                                                               |       |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|         | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kwota |
| 1.7.    | Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej                                                                            | 0,00  |
| 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 | 0,00  |
| 1.10.1. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10                                                                                                                                                                                                              | 0,00  |
| 1.10.2. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10                                                                                                                                                                                                                | 0,00  |
| 1.12.   | łączną 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                                   | 0,00  |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Kędzierska*  
**mgr Iwona Kędzierska**  
Iwona Kędzierska

(główny księgowy)

2023.03.30

rok mies. dzień

**ZASTĘPCA DYREKTORA**  
Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku

*Dariusz Jerzy Boszko*  
**mgr Dariusz Jerzy Boszko**

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

| Symbol | Wyszczególnienie | Uwaga JST |
|--------|------------------|-----------|
|--------|------------------|-----------|

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Kędzierska*

mgr Iwona Kędzierska

Iwona Kędzierska

(główny księgowy)

2023.03.30

rok mies. dzień

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku

*Dariusz Jerzy Boszko*

mgr Dariusz Jerzy Boszko

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.1        | nazwę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | <b>Powiatowy Urząd Pracy w Płocku</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.2        | siedzibę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | <b>Płock</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.3        | adres jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | <b>ul. Kostrogaj 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.4        | podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | <i>Realizacja zadań w zakresie polityki rynku pracy (art. 9 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.         | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | <b>01.01.2022 – 31.12.2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3.         | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4.         | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | <i>Zasady polityki rachunkowości opracowane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Wyceny aktywów i pasywów dokonuje się wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Zakupione aktywa ewidencjonuje się stosując obowiązującą Klasyfikację Środków Trwałych wg cen zakupu. Do Ewidencji Środków Trwałych (konto 011) przyjmuje się środek kompletny, zdatny do użytku, przeznaczony na potrzeby działalności statutowej jednostki jego przewidywany okres użytku jest dłuższy niż rok, o wartości określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisy umorzeniowe dokonywane są na koniec każdego miesiąca na podstawie tabeli amortyzacyjnej metodą liniową. Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się wg wartości netto. Ewidencja kosztów prowadzona jest w zespole kont 4. Nie stosuje się w jednostce rozliczeń międzyokresowych kosztów, nie tworzy się rezerw. Nie prowadzi się gospodarki magazynowej. Prowadzona jest ilościowa ewidencja przedmiotów niskocennych. Odsetki ustawowe naliczane są koniec każdego kwartału.</i> |
| 5.         | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | <i>Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>II.</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | <b>TABELA nr 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.2.       | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.3.       | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.4.       | wartość gruntów użytkowanych wieczysto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                                                                                                                                                               |
|       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.6.  | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                  |
|       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 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)                                            |
|       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.8.  | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym                                                                                                                                                                                             |
|       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 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. | łącznie 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                                                                                      |
|       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.14. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | Inwentaryzowane na dzień 31 grudnia każdego roku weksle stanowiące zabezpieczenie wypłaconych środków z Funduszu Pracy z tyt. jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, doposażenia stanowisk pracy dla zatrudnionych bezrobotnych, przechowywane w skrytce bankowej. Nie ma możliwości oszacowania ich wartości. |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | 4.916.373,31 zł wynagr. i nagrody z pochodnymi, 75.081,85 zł nagrody jubileuszowe, 33.585,00 zł odprawa emerytalna, 115.466 zł Odpis na ZFŚS, 9.108,00 zł inne świadczenia                                                                                                                                                           |
| 1.16. | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|      |                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                                                                                                                                      |
|      |                                                                                                                                                                                                                       |
| 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                                                                                            |
|      |                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.4. | informację 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 |
|      |                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.5. | inne informacje                                                                                                                                                                                                       |
|      |                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.   | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki                                                              |
|      |                                                                                                                                                                                                                       |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Włodarczyk*  
mgr Iwona Kędzierska  
(główny księgowy)

2023-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

**ZASTĘPCA DYREKTORA**  
Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku

*Dariusz Jerzy Borska*  
mgr Dariusz Jerzy Borska  
(kierownik jednostki)

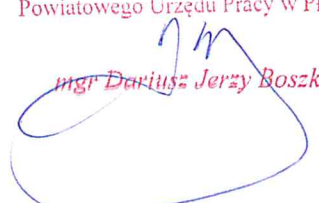
| Lp | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Wartość początkowa- stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej |            |                               | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6) | Zmniejszenie wartości początkowej |            |           | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10) | Wartość początkowa-stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) |
|----|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|    |                                                                   |                                                      | ..                               | Przychody  | p r z e m i e s z c z e n i e |                                                 | z b y c i e                       | Likwidacja | inne      |                                                   |                                                            |
| 1  | 2                                                                 | 3                                                    | 4                                | 5          | 6                             | 7                                               | 8                                 | 9          | 10        | 11                                                | 12                                                         |
| 1  | Budynki i lokale 011 (grupa 1)                                    | 418.478,09                                           |                                  |            |                               |                                                 |                                   |            |           |                                                   | 418.478,09                                                 |
| 2  | Pozostałe Maszyny - zespoły komputerowe 011 (grupa-4)             | 590.860,73                                           |                                  | 34.440,00  |                               | 34.440,00                                       |                                   | 99.716,19  |           | 99.716,19                                         | 525.584,54                                                 |
| 3  | Maszyny i urządzenia techniczne 011 (grupa-6)                     | 125.829,03                                           |                                  |            |                               |                                                 |                                   |            |           |                                                   | 125.829,03                                                 |
| 4  | Środki transportu 011 (grupa 7 )                                  | 125.613,00                                           |                                  |            |                               |                                                 |                                   |            | 49.890,00 | 49.890,00                                         | 75.723,00                                                  |
| 5  | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 011 (grupa 8)      | 188.797,55                                           |                                  |            |                               |                                                 |                                   |            |           |                                                   | 188.797,55                                                 |
| 6  | Pozostałe środki trwałe 013                                       | 1.224.493,79                                         |                                  | 112.408,78 |                               | 112.408,78                                      |                                   | 15.090,02  |           | 15.090,02                                         | 1.321.812,55                                               |
| 7  | Wartości niematerialne i prawne 020                               | 32.883,04                                            |                                  | 2.799,48   |                               | 2.799,48                                        |                                   |            |           |                                                   | 35.682,52                                                  |

| Umorzenie-stan<br>na początek roku<br>obrotowego | Zwiększenie w ciągu<br>roku obrotowego |                                   |      | Ogółem<br>zwiększenie<br>umorzenia<br>(14+15+16) | Zmniejsze<br>nie<br>umorzenia | Umorzenie-stan<br>na koniec roku<br>obrotowego<br>(13+17-18) | Wartość netto<br>składników aktywów              |                                                 |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|------|--------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                  | aktualizacja                           | Amortyzacja<br>za rok<br>obrotowy | inne |                                                  |                               |                                                              | Stan na<br>początek roku<br>obrotowego<br>(3-13) | Stan na koniec<br>roku<br>obrotowego<br>(12-19) |
| 13                                               | 14                                     | 15                                | 16   | 17                                               | 18                            | 19                                                           | 20                                               | 21                                              |
| 178.913,70<br>11 (grupa 1)                       |                                        | 10.461,94                         |      | 10.461,94                                        |                               | 189.375,64                                                   | 239.564,39                                       | 229.102,45                                      |
| 589.910,95<br>011 (grupa 4)                      |                                        | 4.393,78                          |      | 4.393,78                                         | 99.716,19                     | 494.588,54                                                   | 949,78                                           | 30.996,00                                       |
| 120.322,09<br>011 (grupa 6)                      |                                        | 1.739,72                          |      | 1.739,72                                         |                               | 122.061,81                                                   | 5.506,94                                         | 3.767,22                                        |
| 125.613,00<br>011 (grupa 7)                      |                                        | 0,00                              |      | 0,00                                             | 49.890,00                     | 75.723,00                                                    | 0,00                                             | 0,00                                            |
| 180.415,23<br>011 (grupa 8)                      |                                        | 4.480,81                          |      | 4.480,81                                         |                               | 184.896,04                                                   | 8.382,32                                         | 3.901,51                                        |
| 1.224.493,79<br>013                              |                                        | 112.408,78                        |      | 112.408,78                                       | 15.090,02                     | 1.321.812,55                                                 | 0,00                                             | 0,00                                            |
| 32.883,04<br>020                                 |                                        | 2.799,48                          |      | 2.799,48                                         |                               | 35.682,52                                                    | 0,00                                             | 0,00                                            |

Sporządził: Iwona Kędzierska

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
**mgr Iwona Kędzierska**

**ZASTĘPCA DYREKTORA**  
 Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku

  
**mgr Dariusz Jerzy Boszko**

|                                                              |                                                                                           |                                                            |                                                                                                                                          |                                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                       |                                                                                           | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy) | Adresat:                                                                                                                                 |                                  |
| PUPracy w Płocku<br>Płock ul.Kostrogaj 1<br><br>09-400 Płock |                                                                                           |                                                            | Powiat Płocki                                                                                                                            |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>611053271                 |                                                                                           |                                                            | Wysłać bez pisma przewodniego<br>C4913223DF55B17D<br> |                                  |
|                                                              |                                                                                           |                                                            | sporządzony<br>na dzień 31-12-2022 r.                                                                                                    |                                  |
|                                                              |                                                                                           |                                                            | Stan na koniec<br>roku poprzedniego                                                                                                      | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| A.                                                           | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                    |                                                            | 162 675,00                                                                                                                               | 55 940,00                        |
| A.I.                                                         | Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                    |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| A.II.                                                        | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie -<br>wartość ujemna) |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| A.III.                                                       | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                  |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| A.IV.                                                        | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                         |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| A.V.                                                         | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                          |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| A.VI.                                                        | Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                   |                                                            | 162 675,00                                                                                                                               | 55 940,00                        |
| B.                                                           | Koszty działalności operacyjnej                                                           |                                                            | 9 063 512,41                                                                                                                             | 9 075 048,82                     |
| B.I.                                                         | Amortyzacja                                                                               |                                                            | 35 107,40                                                                                                                                | 21 076,25                        |
| B.II.                                                        | Zużycie materiałów i energii                                                              |                                                            | 76 583,06                                                                                                                                | 87 743,18                        |
| B.III.                                                       | Usługi obce                                                                               |                                                            | 198 303,76                                                                                                                               | 217 592,27                       |
| B.IV.                                                        | Podatki i opłaty                                                                          |                                                            | 10 896,00                                                                                                                                | 11 338,00                        |
| B.V.                                                         | Wynagrodzenia                                                                             |                                                            | 4 132 812,78                                                                                                                             | 4 254 554,29                     |
| B.VI.                                                        | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                |                                                            | 904 799,19                                                                                                                               | 916 271,44                       |
| B.VII.                                                       | Pozostałe koszty rodzajowe                                                                |                                                            | 11 656,86                                                                                                                                | 27 645,29                        |
| B.VIII.                                                      | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                  |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| B.IX.                                                        | Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                    |                                                            | 3 693 353,36                                                                                                                             | 3 538 828,10                     |
| B.X.                                                         | Pozostałe obciążenia                                                                      |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| C.                                                           | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)                                          |                                                            | -8 900 837,41                                                                                                                            | -9 019 108,82                    |
| D.                                                           | Pozostałe przychody operacyjne                                                            |                                                            | 1 563,53                                                                                                                                 | 3 380,06                         |
| D.I.                                                         | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                            |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| D.II.                                                        | Dotacje                                                                                   |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| D.III.                                                       | Inne przychody operacyjne                                                                 |                                                            | 1 563,53                                                                                                                                 | 3 380,06                         |
| E.                                                           | Pozostałe koszty operacyjne                                                               |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Iwona Kędzierska  
mgr Iwona Kędzierska  
główny księgowy

2023-03-30  
rok, miesiąc, dzień

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku  
mgr Dariusz Jerzy Boszko  
kierownik jednostki

|        |                                                                                                                                                              |               |               |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| E.I.   | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00          | 0,00          |
| E.II.  | Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00          |
| F.     | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)                                                                                                         | -8 899 273,88 | -9 015 728,76 |
| G.     | Przychody finansowe                                                                                                                                          | 134,74        | 8 951,61      |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          |
| G.II.  | Odsetki                                                                                                                                                      | 134,74        | 8 951,61      |
| G.III. | Inne                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| H.     | Koszty finansowe                                                                                                                                             | 0,00          | 0,00          |
| H.I.   | Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          |
| H.II.  | Inne                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| I.     | Zysk (strata) brutto (F+G-H)                                                                                                                                 | -8 899 139,14 | -9 006 777,15 |
| J.     | Podatek dochodowy                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00          |
| K.     | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)                                                                                                | 0,00          | 0,00          |
| L.     | Zysk (strata) netto (I-J-K)                                                                                                                                  | -8 899 139,14 | -9 006 777,15 |
|        |                                                                                                                                                              |               |               |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Iwona Kędzierska*  
mgr Iwona Kędzierska

Iwona Kędzierska  
główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

**ZASTĘPCA DYREKTORA**  
Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku

*Dariusz Jerzy Boszko*  
mgr Dariusz Jerzy Boszko

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

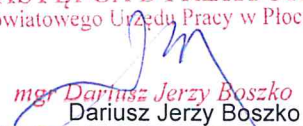
  
mgr Iwona Kędzierska

Iwona Kędzierska  
główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku

  
mgr Dariusz Jerzy Boszko

Dariusz Jerzy Boszko  
kierownik jednostki

POWIATOWY URZĄD PRACY

|                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Regon 611053271 NIP 7741072002<br>PUPracę w Płocku<br>Płock ul. Kostrogaj 1<br>09-400 Płock<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>611053271</b> |  | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>sporządzone<br>na dzień 31-12-2022 r. | Adresat:<br>Powiat Płocki<br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>67FDDDBAC46D5C586<br> |                                  |
|                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                     | Stan na koniec<br>roku poprzedniego                                                                                                                                    | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                                                                             |  |                                                                                     | 7 849 865,59                                                                                                                                                           | 8 517 038,89                     |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                                                                     |  |                                                                                     | 9 036 208,92                                                                                                                                                           | 9 372 929,80                     |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                                                                     |  |                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                             |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                                                                    |  |                                                                                     | 9 036 208,92                                                                                                                                                           | 9 334 799,80                     |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                                                                    |  |                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                             |
| I.1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                                                              |  |                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 690,00                         |
| I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                                                              |  |                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                             |
| I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                                                               |  |                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                   | 34 440,00                        |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                                                                       |  |                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                             |
| I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                                                                |  |                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                             |
| I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący                                                                                                                              |  |                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                             |
| I.1.10. Inne zwiększenia                                                                                                                                                                 |  |                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                             |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                                                                          |  |                                                                                     | 8 369 035,62                                                                                                                                                           | 8 971 100,81                     |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                                                             |  |                                                                                     | 8 203 753,33                                                                                                                                                           | 8 899 139,14                     |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                                                                    |  |                                                                                     | 164 373,27                                                                                                                                                             | 68 271,67                        |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                                                                |  |                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                             |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                                                                    |  |                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 690,00                         |
| I.2.5. Aktualizacja środków trwałych                                                                                                                                                     |  |                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                             |
| I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych                                            |  |                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                             |
| I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                                                                       |  |                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                             |
| I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                                                               |  |                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                             |
| I.2.9. Inne zmniejszenia                                                                                                                                                                 |  |                                                                                     | 909,02                                                                                                                                                                 | 0,00                             |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)                                                                                                                                              |  |                                                                                     | 8 517 038,89                                                                                                                                                           | 8 918 867,88                     |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Kędzierska  
główny księgowy

2023-03-30  
rok, miesiąc, dzień

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku

Dariusz Jerzy Boszko  
kierownik jednostki

|        |                                            |               |               |
|--------|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -8 899 139,14 | -9 006 777,15 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00          | 0,00          |
| III.2. | strata netto (-)                           | -8 899 139,14 | -9 006 777,15 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00          | 0,00          |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | -382 100,25   | -87 909,27    |
|        |                                            |               |               |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Włodzisławski*  
**mgr Iwona Kędzierska**

Iwona Kędzierska  
główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

**ZASTĘPCA DYREKTORA**  
Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku

*Dariusz Jerzy Boszko*  
**mgr Dariusz Jerzy Boszko**  
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

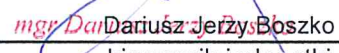
  
mgr Iwona Kędzierska

Iwona Kędzierska  
główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku

  
mgr Dariusz Jerzy Boszko  
kierownik jednostki