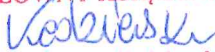


|                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                                                  | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2024 r. | Adresat:                                                                                                                                                      |
| <b>POWIATOWY URZĄD PRACY W PŁOCKU</b><br><br>ul. Kostrogaj 1<br>09-400 Płock<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>611053271</b> |                                                                                    | Powiat Płocki<br><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>A93A4984E4006060<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 493 086,17            | 681 335,36          | A Fundusz                                                           | 79 937,60             | 220 666,39          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 6 498 946,27          | 7 694 324,43        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 493 086,17            | 681 335,36          | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -6 419 008,67         | -7 473 658,04       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 493 086,17            | 681 335,36          | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -6 419 008,67         | -7 473 658,04       |
| 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                                                               | 362 695,02            | 348 586,12          | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 129 751,55            | 311 683,44          | 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                                                                                                  | 639,60                | 21 065,80           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 3 142 940,15          | 3 235 979,32        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | 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                                   | 3 142 940,15          | 3 235 979,32        |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 15 999,24             | 18 348,27           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 270 777,21            | 396 827,20          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 355 434,00            | 395 128,22          |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Iwona Kędzierska

(główny księgowy)

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

A93A4984E4006060

DYREKTOR

Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku

  
mgr Małgorzata Bombalicka

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wpłynęło do Wydziału

FN  
w Starostwie Powiatowym w Płocku  
wygenerowana dnia 2025.03.26

data 2025-03-27 podpis 

|                                                                                          |              |              |                                                                                          |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 674,58       | 1 562,85     |
| 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                                                                        | 2 729 791,58 | 2 775 310,35 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 1 088,12     | 2 278,45     |
| B.I Zapasy                                                                               | 0,00         | 0,00         | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 2 498 967,00 | 2 421 834,33 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 0,00         | 0,00         | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 29 693,96    | 41 504,64    |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku                                                      | 0,00         | 0,00         | D.II.8.2 Inne fundusze                                                                   | 2 469 273,04 | 2 380 329,69 |
| 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                                                          | 677 102,34   | 756 453,16   |                                                                                          |              |              |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 0,00         | 120,59       |                                                                                          |              |              |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |              |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 13 579,65    | 13 579,65    |                                                                                          |              |              |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 663 522,69   | 742 752,92   |                                                                                          |              |              |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |              |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 2 052 689,24 | 2 018 857,19 |                                                                                          |              |              |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |              |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 2 052 689,24 | 2 018 857,19 |                                                                                          |              |              |
| 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

*Iwona Kędzierska*  
mgr Iwona Kędzierska

(główny księgowy)

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku

*Małgorzata Bombalicka*  
mgr Małgorzata Bombalicka

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A93A4984E4006060

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>3 222 877,75</b> | <b>3 456 645,71</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>3 222 877,75</b> | <b>3 456 645,71</b> |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Kędzierska*  
mgr Iwona Kędzierska

(główny księgowy)

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku

*Bombalicka*  
mgr Małgorzata Bombalicka

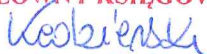
Małgorzata Bombalicka

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A93A4984E4006060

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Iwona Kędzierska

(główny księgowy)

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku

  
mgr Małgorzata Bombalicka

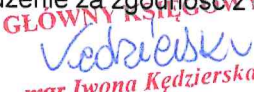
Małgorzata Bombalicka

(kierownik jednostki)

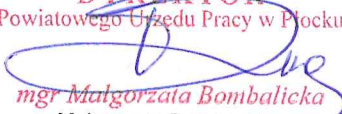
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>POWIATOWY URZĄD PRACY</b><br/>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br/>w Płocku, ul. Kostrogaj 1<br/>Regon 611053271 NIP 7741072002<br/><b>POWIATOWY URZĄD PRACY W PŁOCKU</b></p> <p>ul. Kostrogaj 1<br/>09-400 Płock</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON<br/><b>611053271</b></p> | <p><b>Wyciąg z danych zawartych w<br/>załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p>sporządzony na dzień:<br/><b>31-12-2024 r.</b></p> | <p>Adresat:<br/><br/>Powiat Płocki</p> <p><b>F413C851E010395F</b></p>  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 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

  
**mgr Iwona Kędzierska**  
Iwona Kędzierska  
(główny księgowy)

2025.03.26  
rok    mies.    dzień

**DYREKTOR**  
Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku  
  
**mgr Małgorzata Bombalicka**  
Małgorzata Bombalicka  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Iwona Kędzierska

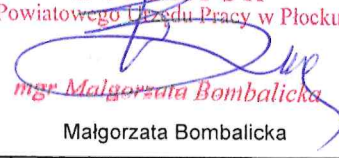
(główny księgowy)

2025.03.26

rok mies. dzień

DYREKTOR

Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku

  
mgr Małgorzata Bombalicka

Małgorzata Bombalicka

(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>01.01.2024 – 31.12.2024</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, zdalny 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 wieczystie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                                                                                                       |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.12. | łącną 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. | łącną 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                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | 6.551.314,35 zł wynagr. i nagrody z pochodnymi, 47.406,34 zł nagrody jubileuszowe, 39.660,00 zł odprawa art.10 ust.1 w związku z art. 8 ust.1 pkt 3 ustawy o szczególnych zasadach rozw. stos. pracy, 158.603,00 zł Odpis na ZFŚS, 20.270,00 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**  
*Kodzińska*  
**mgr Iwona Kędzierska**  
 (główny księgowy)

2025-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku  
*MB*  
**mgr Małgorzata Bombalińska**  
 (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  | Rurociągi sieci rozdzielczej (grupa 2)                            | 145.878,00                                           |                                  |            |                               |                                                 |                                   |            |      |                                                   | 145.878,00                                                 |
| 3  | Pozostałe Maszyny - zespoły komputerowe 011 (grupa-4)             | 625.584,54                                           |                                  | 233.700,00 |                               | 233.700,00                                      |                                   | 105.034,94 |      |                                                   | 754.249,60                                                 |
| 4  | Maszyny i urządzenia techniczne 011 (grupa-6)                     | 134.632,14                                           |                                  |            |                               |                                                 |                                   | 13.352,90  |      |                                                   | 121.279,24                                                 |
| 5  | Środki transportu 011 (grupa 7 )                                  | 75.723,00                                            |                                  |            |                               |                                                 |                                   |            |      |                                                   | 75.723,00                                                  |
| 6  | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 011 (grupa 8)      | 188.797,55                                           |                                  | 21.709,50  |                               | 21.709,50                                       |                                   | 68.214,00  |      |                                                   | 142.293,05                                                 |
| 7  | Pozostałe środki trwałe 013                                       | 1.416.626,14                                         |                                  | 181.804,82 |                               | 181.804,82                                      |                                   | 148.849,19 |      |                                                   | 1.449.581,77                                               |
| 8  | Wartości niematerialne i prawne 020                               | 35.682,52                                            |                                  | 51.660,00  |                               | 51.660,00                                       |                                   | 26.960,88  |      |                                                   | 60.381,64                                                  |

| 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                                              |
| 199.837,59<br>011 (grupa 1)                      |                                        | 10.461,95                         |      | 10.461,95                                        |                               | 210.299,54                                                   | 218.640,50                                       | 208.178,55                                      |
| 1.823,48                                         |                                        | 3.646,95                          |      | 3.646,95                                         |                               | 5.470,43                                                     | 144.054,52                                       | 140.407,57                                      |
| 507.420,54<br>011 (grupa 4)                      |                                        | 46.174,52                         |      | 46.174,52                                        | 105.034,94                    | 448.560,12                                                   | 118.164,00                                       | 305.689,48                                      |
| 123.044,59<br>011 (grupa 6)                      |                                        | 5.593,59                          |      | 5.593,59                                         | 13.352,90                     | 115.285,28                                                   | 11.587,55                                        | 5.993,96                                        |
| 75.723,00<br>011 (grupa 7)                       |                                        | 0,00                              |      | 0,00                                             |                               | 75.723,00                                                    | 0,00                                             | 0,00                                            |
| 188.157,95<br>011 (grupa 8)                      |                                        | 1.283,30                          |      | 1.283,30                                         | 68.214,00                     | 121.227,25                                                   | 639,60                                           | 21.065,80                                       |
| 1.416.626,14<br>013                              |                                        | 181.804,82                        |      | 181.804,82                                       | 148.849,19                    | 1.449.581,77                                                 | 0,00                                             | 0,00                                            |
| 35.682,52<br>020                                 |                                        | 51.660,00                         |      | 51.660,00                                        | 26.960,88                     | 60.381,64                                                    | 0,00                                             | 0,00                                            |

Sporządził: Iwona Kędzierska

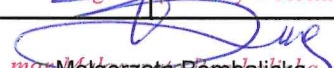
GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Kędzierska*  
mgr Iwona Kędzierska

DYREKTOR  
Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku  
*Bombalicka*  
mgr Małgorzata Bombalicka

|                                        |                                                                                           |                                                            |                                                                                     |                                  |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej |                                                                                           | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy) | Adresat:                                                                            |                                  |
| POWIATOWY URZĄD PRACY W PŁOCKU         |                                                                                           |                                                            | Powiat Płocki                                                                       |                                  |
| ul. Kostrogaj 1<br>09-400 Płock        |                                                                                           |                                                            | Wysłać bez pisma przewodniego                                                       |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON            |                                                                                           | sporządzony<br>na dzień 31-12-2024 r.                      | E240FF59280515A5                                                                    |                                  |
| 611053271                              |                                                                                           |                                                            |  |                                  |
|                                        |                                                                                           |                                                            | Stan na koniec<br>roku poprzedniego                                                 | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| A.                                     | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                    |                                                            | 26 455,00                                                                           | 22 705,00                        |
| 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                                                   |                                                            | 26 455,00                                                                           | 22 705,00                        |
| B.                                     | Koszty działalności operacyjnej                                                           |                                                            | 6 468 539,28                                                                        | 7 508 084,44                     |
| B.I.                                   | Amortyzacja                                                                               |                                                            | 29 362,12                                                                           | 67 160,31                        |
| B.II.                                  | Zużycie materiałów i energii                                                              |                                                            | 103 912,83                                                                          | 132 046,74                       |
| B.III.                                 | Usługi obce                                                                               |                                                            | 258 451,92                                                                          | 406 081,56                       |
| B.IV.                                  | Podatki i opłaty                                                                          |                                                            | 12 793,00                                                                           | 14 740,00                        |
| B.V.                                   | Wynagrodzenia                                                                             |                                                            | 4 970 039,74                                                                        | 5 621 517,29                     |
| B.VI.                                  | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                |                                                            | 1 055 727,17                                                                        | 1 243 474,46                     |
| B.VII.                                 | Pozostałe koszty rodzajowe                                                                |                                                            | 38 252,50                                                                           | 23 064,08                        |
| B.VIII.                                | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                  |                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                             |
| B.IX.                                  | Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                    |                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                             |
| B.X.                                   | Pozostałe obciążenia                                                                      |                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                             |
| C.                                     | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)                                          |                                                            | -6 442 084,28                                                                       | -7 485 379,44                    |
| D.                                     | Pozostałe przychody operacyjne                                                            |                                                            | 14 527,80                                                                           | 2 036,39                         |
| D.I.                                   | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                            |                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                             |
| D.II.                                  | Dotacje                                                                                   |                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                             |
| D.III.                                 | Inne przychody operacyjne                                                                 |                                                            | 14 527,80                                                                           | 2 036,39                         |
| E.                                     | Pozostałe koszty operacyjne                                                               |                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                             |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
Małgorzata Bombalicka  
główny księgowy

2025-03-26  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku  
  
Małgorzata Bombalicka  
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)                                                                                                         | -6 427 556,48 | -7 483 343,05 |
| G.     | Przychody finansowe                                                                                                                                          | 8 547,81      | 9 685,01      |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          |
| G.II.  | Odsetki                                                                                                                                                      | 8 547,81      | 9 685,01      |
| 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)                                                                                                                                 | -6 419 008,67 | -7 473 658,04 |
| 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)                                                                                                                                  | -6 419 008,67 | -7 473 658,04 |
|        |                                                                                                                                                              |               |               |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Kędzierska*

**mgr Iwona Kędzierska**

główny księgowy

2025-03-26

rok, miesiąc, dzień

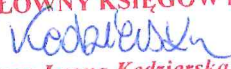
**DYREKTOR**  
Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku

*Bombalicka*

**Małgorzata Bombalicka**

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Iwona Kędzierska

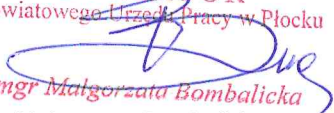
Iwona Kędzierska

główny księgowy

2025-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku

  
mgr Małgorzata Bombalicka

Małgorzata Bombalicka

kierownik jednostki

|                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                          |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                                                        |  | Adresat:                                                                                                                                 |                                  |
| POWIATOWY URZĄD PRACY W PŁOCKU<br><br>ul. Kostrogaj 1<br>09-400 Płock                                                                         |  | Powiat Płocki                                                                                                                            |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>611053271</b>                                                                                           |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>A0C8C45D5063DE5F<br> |                                  |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>sporządzone<br>na dzień 31-12-2024 r.                                                           |  |                                                                                                                                          |                                  |
|                                                                                                                                               |  | Stan na koniec<br>roku poprzedniego                                                                                                      | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                                  |  | 8 918 867,88                                                                                                                             | 6 498 946,27                     |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                          |  | 6 769 005,86                                                                                                                             | 7 648 813,23                     |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          |  | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         |  | 6 518 014,75                                                                                                                             | 7 393 403,73                     |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         |  | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| I.1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                   |  | 142 188,00                                                                                                                               | 0,00                             |
| 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                                    |  | 108 803,11                                                                                                                               | 255 409,50                       |
| 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)                                                                                               |  | 9 188 927,47                                                                                                                             | 6 453 435,07                     |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  |  | 9 006 777,15                                                                                                                             | 6 419 008,67                     |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         |  | 39 962,32                                                                                                                                | 34 426,40                        |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     |  | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         |  | 142 188,00                                                                                                                               | 0,00                             |
| 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                                                                                                                      |  | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)                                                                                                   |  | 6 498 946,27                                                                                                                             | 7 694 324,43                     |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Małgorzata Bombalicka  
główny księgowy

2025-03-26  
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku  
  
Małgorzata Bombalicka  
kierownik jednostki

|        |                                            |               |               |
|--------|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -6 419 008,67 | -7 473 658,04 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00          | 0,00          |
| III.2. | strata netto (-)                           | -6 419 008,67 | -7 473 658,04 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00          | 0,00          |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 79 937,60     | 220 666,39    |
|        |                                            |               |               |

GLÓWNY KSIĘGOWY

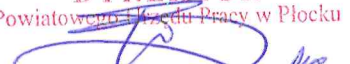
  
mgr Iwona Kędzierska  
Iwona Kędzierska

główny księgowy

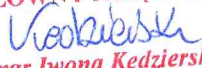
2025-03-26

rok, miesiąc, dzień

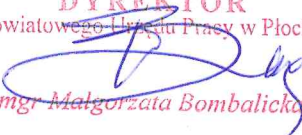
DYREKTOR  
Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku

  
mgr Małgorzata Bombalicka

Małgorzata Bombalicka  
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Iwona Kędzierska  
główny księgowy

2025-03-26  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku  
  
mgr Małgorzata Bombalicka  
kierownik jednostki