

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	193 132,04	197 864,34	A. Fundusze	-452 833,21	-505 026,49
I. Wartości niematerialne i prawne	102 807,59	55 147,05	I. Fundusz jednostki	9 045 875,68	10 818 197,95
II. Rzeczowe aktywa trwałe	90 324,45	142 717,29	II. Wynik finansowy netto	-9 498 708,89	-11 323 224,44
1. Środki trwałe	90 324,45	142 717,29	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-9 498 708,89	-11 323 224,44
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	86 315,11	91 426,29	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	20 224 824,25	5 379 383,23
1.5 Inne środki trwałe	4 009,34	51 291,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 039 383,74	966 469,96
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 039 383,74	966 469,96
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 098,34	11 471,34
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	43 364,00	30 120,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	593 431,27	555 911,84
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	322 583,60	328 595,58
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	19 290,00	17 760,00
B. AKTYWA OBROTOWE	20 618 242,74	5 642 962,36	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	2,99
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	32 616,53	22 608,21
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 616,53	22 608,21
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 175 033,32	2 327 906,37			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	619 277,80	594 274,98			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 555 755,52	1 733 631,39			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 443 209,42	3 315 055,99			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	49 092,96	31 093,67			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	18 394 116,46	3 283 962,32			
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	20 811 374,78	5 840 826,70	Suma pasywów	20 811 374,78	5 840 826,70

Główny księgowy

Małgorzata Czarna-Wesołowska

(główny księgowy)

18.03.2022

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Iwona Woźniak - Sugińska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy 40-852 Katowice ul. Poświęczonej 14 Numer identyfikacyjny REGON 276765817		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Miasto Katowice 40-098 KATOWICE MŁYŃSKA	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		117 599,98	134 726,35
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III	Koszty 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		117 599,98	134 726,35
B	Koszty działalności operacyjnej		9 630 528,44	11 550 419,77
B.I	Amortyzacja		111 067,79	96 558,69
B.II	Zużycie materiałów i energii		489 993,45	446 813,25
B.III	Usługi obce		617 733,51	717 746,53
B.IV	Podatki opłaty		28 053,00	29 282,00
B.V	Wynagrodzenia		4 822 048,93	4 996 143,50
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 103 934,69	1 241 316,72
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe		8 893,00	8 301,40
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu		2 448 804,07	4 014 257,68
B.X	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-9 512 928,46	-11 415 693,42
D	Pozostałe przychody operacyjne		13 408,19	92 777,01
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II	Dotacje		0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne		13 408,19	92 777,01
E	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	249,20
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	249,20
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-9 499 520,27	-11 323 165,61
G	Przychody finansowe		1 838,85	1 028,79
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
G.II	Odsetki		1 657,10	997,62
G.III	Inne		181,75	31,17
H	Koszty finansowe		1 027,47	1 087,62
H.I	Odsetki		0,00	90,00
H.II	Inne		1 027,47	997,62
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-9 498 708,89	-11 323 224,44
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)		-9 498 708,89	-11 323 224,44

Główny Księgowy

Małgorzata Czaska-Wesołowska

(główny księgowy)

18.03.2022

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Iwona Ważniak-Bugińska

(kierownik jednostki)

POWIATOWY URZĄD PRACY

ul. Pośpiecha 14

40-852 Katowice

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy 40-852 Katowice ul. Pośpiecha 14		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat Miasto Katowice 40-098 KATOWICE MŁYŃSKA	
Numer identyfikacyjny REGON 276765817		sporządzony na dzień 31.12.2021		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			8 249 370,95	9 045 875,68
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)			9 333 140,98	11 549 607,49
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe			9 303 283,65	11 448 316,50
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4	Środki na inwestycje			0,00	51 291,00
I.1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00
I.1.7	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.1.9	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			0,00	0,00
I.1.10	Inne zwiększenia			29 857,33	49 999,99
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			8 536 636,25	9 777 285,22
I.2.1	Strata za rok ubiegły			8 404 816,70	9 498 708,89
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe			131 819,55	227 285,33
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje			0,00	51 291,00
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)			9 045 875,68	10 818 197,95
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			-9 498 708,89	-11 323 224,44
III.1	zysk netto			0,00	0,00
III.2	strata netto (-)			-9 498 708,89	-11 323 224,44
III.3	nadwyżka środków obrotowych			0,00	0,00
IV	Fundusz (poz.II+,-III)			-452 833,21	-505 026,49

Główny Księgowy

Małgorzata Czarna-Wesołowska

(główny księgowy)

18.03.2022

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Wioletta Woźniak - Bągińska

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwa jednostki Powiatowy Urząd Pracy
1.2.	siedziba jednostki Katowice
1.3.	adres jednostki 40-852 Katowice ul. Pośpiecha 14
1.4.	podstawowy przedmiot działalności Zadania w zakresie przeciwdziałania bezrobociu, aktywizacji lokalnego rynku pracy, rehabilitacji zawodowej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: sprawozdanie sporządzono za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
3.	wskazanie, że sprawdzanie finansowe obejmuje dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 1. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia : - Składniki majątku o wartości początkowej poniżej 150 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty z zastrzeżeniem, że jeżeli cena nabycia składników majątku przekracza 50 zł to takie składniki wprowadza się do ewidencji pozabilansowej jako niskocenne składniki majątku, - Składniki majątku o wartości początkowej od 150 zł do 10 000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, - Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania, według stawek podatkowych, - Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000 zł podwyższają wartość tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10 000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu. 2. Aktywa trwałe, aktywa obrotowe oraz pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. 3. Odpisów aktualizujących należności dokonuje się w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości uwzględniając szczególne zasady rachunkowości.
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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 Tablica nr II.1.1. w załączeniu
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Jednostka nie dysponuje takimi wartościami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Jednostka nie dokonuje odpisów aktualizujących wartości aktywów trwałych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto Jednostka nie użytkuje gruntów wieczysto

1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Jednostka nie użytkuje środków trwałych 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
	Jednostka nie posiada 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)
	Tabela nr II.1.7 w załączeniu
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Jednostka nie tworzy rezerw na koszty i zobowiązania
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
	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych powyżej 5 lat
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
	Jednostka nie posiada zobowiązań z tytułu leasingu
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Jednostka nie posiada zobowiązań, które są zabezpieczone na składnikach majątku jednostki wekslem, hipoteką, zastawem lub zastawem skarbowym, gwarancją bankową
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Jednostka nie posiada warunkowych zobowiązań
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
	Jednostka nie dokonuje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tablica II.1.14 w załączeniu
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tablica II.1.15 w załączeniu
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Jednostka nie dokonuje 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
	Jednostka w okresie sprawozdawczym nie ponosiła kosztów wytworzenia środków trwałych w budowie
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości, lub które wystąpiły incydentalnie
	W jednostce nie wystąpiły przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości, lub które miały charakter incydentalny
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
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Jednostka nie korzystała z wsparcia w ramach pomocy publicznej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Data sporządzenia: 18.03.2022 r.

Sporządził, nr telefonu: Małgorzata Czaska-Wesołowska te. 32 47 98 530

DYREKTOR

Iwona Woźniak-Bagińska

Skarbnik Miasta/Główny Księgowy

Główny Księgowy

Małgorzata Czaska-Wesołowska

Prezydent Miasta/Kierownik jednostki

Uwagi w sprawie wypełnienia formularza:

- należy wypełnić wszystkie wykazane pozycje,
- jeżeli w jednostce nie występują niektóre pozycje należy wpisać odpowiednią treść np.: „nie dokonywano odpisów aktualizujących”, „nie dokonywano wyceny aktywów trwałych w wartości rynkowej”, „jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wiecezyście” itd., w takich przypadkach jednostki **nie składają dodatkowo wypełnionych Tablic**,
- w pkt. 1.4 *omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)*, należy podać informacje dotyczące przyjętych przez jednostkę rozwiązań (zasad, metod, sposobów) dopuszczonych do stosowania przepisami ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem zasad ustalonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości... (Dz. U. 2017 poz.1911, ze zm.) dla jednostek i zakładów budżetowych. W tym punkcie należy podać przyjęte do stosowania formy, sposoby, zasady oraz metody w zakresie rachunkowości, które ustawodawca pozostawił jednostce do wyboru, natomiast nie ma potrzeby omawiania zasad, które są dla jednostki obligatoryjne, w szczególności należy omówić
 - zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (art. 32 ust. 6 i art. 33 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz § 7 rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości),
 - zasad wyceny, aktywów trwałych i obrotowych w tym finansowych (art. 28 ust. 1, art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości oraz § 12 i 13 rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości),
 - metod prowadzenia ewidencji szczegółowej rzeczowych składników aktywów obrotowych (art. 17 ust. 2 ustawy o rachunkowości) oraz wyceny ich stanu końcowego (art. 34 ust. 4 ustawy o rachunkowości),
 - zasad dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów z uwzględnieniem § 10 rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości.

Informacja powinna być zwięzła ograniczona do najistotniejszych elementów polityki rachunkowości stosowanej w jednostce.

- w pkt. 1.5 *inne informacje* należy wpisać informacje, co do których jednostka uzna, że są istotne np. związane z podstawą prawną działania jednostki, zwiększeniem lub redukcją zakresu działalności itd., powinny to być informacje istotne, które powinny znaleźć się w tej części *Informacji Dodatkowej – wprowadzenia do sprawozdania finansowego*,
- w pkt. 3 *inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki* należy podać w szczególności informację o wydatkach oraz o otrzymanym wsparciu w ramach pomocy publicznej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

1) wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej z tytułu:					Ogółem zwiększenia wartości początkowej (poz.3+4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej z tytułu:				Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (poz.8+9+10+11)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (poz.2+7-12)		
		aktualizacji wyceny	przychodów (mających)	nieodpłatnego otrzymania	przemieszczenia	6		rozchodów (sprzedaż)	likwidacji	nieodpłatnego przekazania	inne			11	12
1. Wartości niematerialne i prawne	926 515,82	0,00	4 111,80	0,00	0,00	0,00	4 111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 627,62	
2. Środki trwałe razem	3 814 781,91	0,00	223 681,15	0,00	0,00	0,00	223 681,15	0,00	29 286,10	0,00	0,00	0,00	29 286,10	4 009 176,96	
2.1. Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 361 300,95	0,00	49 999,99	0,00	0,00	0,00	49 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 300,94	
2.4. Środki transportu	54 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 280,00	
2.5. Inne środki trwałe	2 399 200,96	0,00	173 681,16	0,00	0,00	0,00	173 681,16	0,00	29 286,10	0,00	0,00	0,00	29 286,10	2 543 596,02	

2) umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia z tytułu:					Ogółem zwiększenia umorzenia (poz.3+4+5+6)	Zmniejszenia umorzenia z tytułu:				Ogółem zmniejszenia umorzenia (poz.8+9+10+11)	Stan na koniec roku obrotowego dotychczasowych umorzeń (poz.2+7-12)		
		aktualizacji wyceny	amortyzacji	nieodpłatnego otrzymania	inne	6		rozchodów (sprzedaż)	likwidacji	nieodpłatnego przekazania	inne			11	12
1. Wartości niematerialne i prawne	823 708,23	0,00	51 773,34	0,00	0,00	0,00	51 773,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 480,57	
2. Środki trwałe razem	3 724 457,46	0,00	171 288,31	0,00	0,00	0,00	171 288,31	0,00	29 286,10	0,00	0,00	0,00	29 286,10	3 866 459,67	
2.1. Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 274 985,84	0,00	44 888,81	0,00	0,00	0,00	44 888,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 874,65	
2.4. Środki transportu	54 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 280,00	
2.5. Inne środki trwałe	2 395 191,62	0,00	126 399,50	0,00	0,00	0,00	126 399,50	0,00	29 286,10	0,00	0,00	0,00	29 286,10	2 492 305,02	

3) Wartość netto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość netto stan na początek roku obrotowego	Wartość netto stan na koniec roku obrotowego		
			3	
			2	3
1. Wartości niematerialne i prawne	102 807,59	55 147,05		
2. Środki trwałe razem	90 324,45	142 717,29		
2.1. Grunty	0,00	0,00		
2.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00		
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	86 315,11	91 426,29		
2.4. Środki transportu	0,00	0,00		
2.5. Inne środki trwałe	4 009,34	51 291,00		

W tabelach należy wykazywać m. in. także wartość środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, dla których jednostka dokonała jednorazowego umorzenia w miesiącu wydania do użytkowania lub dla, których odpisy amortyzacyjne uznawane są za koszty uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania, zgodnie z § 7 rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości.

data sporządzenia: 18 marca 2022 r.

Sporządził, nr telefonu: Małgorzata Czaska-Wesołowska tel. 32 47 98 530

Główny księgowy

Małgorzata Czaska-Wesołowska

DYREKTOR

Małgorzata Czaska-Wesołowska
Iwona Huciniak-Szargielńska

Przewodnicząca Zarządu

Starbnik Miasta/Główny księgowy

POWIATOWY URZĄD PRACY

ul. Połpiecha 14
40-852 Katowice

Lp.	Grupa należności (wg. pozycji w bilansie)*	Wyszczególnienie odpisów	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Wartość na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8
1.		Odpisy aktualizujące należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości (do wysokości nie objętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem)					0,00
2.		Odpisy aktualizujące należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości gdy majątek dłużnika nie wystarcza na ich spłatę					0,00
3.		Odpisy aktualizujące należności kwestionowane przez dłużników					0,00
4.		Odpisy aktualizujące należności w równowartości kwot je podwyższających, co do których uprzednio dokonano odpisów aktualizujących w wysokości tych kwot					0,00
5.		Należności przeterminowane lub nieprzeterminowane o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności	197 341,73	6 373,57		33 304,64	170 410,66
6.		Odpisy aktualizujące przypisanych lecz nie wpłaconych odsetek	152 387,87	6 041,84		15 758,22	142 671,49
razem			349 729,60	12 415,41	0,00	49 062,86	313 082,15

Należy podać dane liczbowe wg grup należności ujmowanych w aktywach bilansu

Informacja uzupełniająca:

1/ stan zagrożonych pożyczek (sporządza UMK WBM)	0,00
2/	0,00

Data sporządzenia: 18.03.2022 r.

Sporządził, nr telefonu : Małgorzata Czaska - Wesolowska tel. 32 47 98 530

Główny Księgowy
Małgorzata Czaska-Wesołowska

Skarbnik Miasta/Główny księgowy

DYREKTOR
Iwona Wozniak Bagińska
Prezydent Miasta/Kierownik jednostki

Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie	kwota	informacja dodatkowa
1	2	3	4
1.	otrzymane poręczenia	4 370 410,00	1. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy Fundusz Pracy - 5 osób kwota 146 520 ,00 zł 2. Dofinansowanie - przyznane jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej Fundusz Pracy - 31 osób kwota 865 570 zł 3. Dofinansowanie - przyznane jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej Program Regionalny COVID-19 - 30 osób kwota 745 470 zł 4. Dofinansowanie - przyznane jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu POWER V - 47 osób kwota 1 278 520 zł 5. Dofinansowanie - przyznane jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu RPO IV - 46 osób kwota 1 244 170 zł 6. Bony na zasiedlenie - 9 osób kwota 90 160 zł
2.	otrzymane gwarancje	227 600,00	1. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy Fundusz Pracy -1 osoba kwota 95 600,00 zł 2. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy PFRON - 2 osoby kwota 132 000,00 zł
	razem	4 598 010,00	

Otrzymane przez jednostkę poręczenia i gwarancje stanowią formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych refundacji lub dofinansowań w przypadku niedotrzymania warunków umów ich przyznania. Zabezpieczenia wynikają z przepisów prawa :

- 1) Art. 46 ust. 6 Ustawy z 20.04.2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2021 poz. 1100 ze zm.)
- 2) Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej z dnia 14.07.2017 (Dz.U.2022 poz. 243)
- 3) Art. 26 e Ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2021 poz. 576 z późn. zm.)
- 4) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11.03.2011 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia pracy osoby niepełnosprawnej (Dz. U. 2015 poz. 93)
- 5) Art. 12 a Ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2021 poz. 576 z późn. zm.)
- 6) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12.12.2018 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie socjalnej (Dz.U.2018 poz. 2342)

Data sporządzenia: 18.03.2022 r.

Sporządził, nr telefonu: Małgorzata Czaska-Wesołowska tel. 32 47 98 530

Główny księgowy
Małgorzata Czaska-Wesołowska
Skarbnik Miasta/Główny księgowy

DYREKTOR
Iwona Bogińska
Prezydent Miasta/Kierownik jednostki

POWIATOWY URZĄD PRACY

ul. Pośpiecha 14
40-852 Katowice

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	kwota	informacja dodatkowa
1	2	3	4
1.	odprawy emerytalne i rentowe	51 934,20	W okresie sprawozdawczym wypłacono odprawy emerytalne 2 pracownikom
2.	nagrody jubileuszowe	30 532,51	W okresie sprawozdawczym wypłacono nagrody jubileuszowe 6 pracownikom
3.	inne	1 200,00	W okresie sprawozdawczym dofinansowano zakup okularów 8 pracownikom
razem		83 666,71	

Nie dotyczy świadczeń wypłacanych pracownikom z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Data sporządzenia: 18.03.2022 r.

Sporządził, nr telefonu : Małgorzata Czaska-Wesołowska tel. 32 47 98 530

Główny Księgowy

Małgorzata Czaska-Wesołowska

Skarbnik Miasta/Główny księgowy

DYREKTOR

Iwona Ważniak-Dąbrowska

Prezydent Miasta/Kierownik jednostki