

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Adresat	
Powiatowy Urząd Pracy 40-852 Katowice ul. Pośpiecha 14		sporządzony na dzień 31-12-2022				40-098 KATOWICE MŁYŃSKA	
276765817 Numer identyfikacyjny REGON							
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
A. Aktywa trwałe	197 864,34	241 580,75	A. Fundusz	-505 026,49	-190 962,43		
I. Wartości niematerialne i prawne	55 147,05	36 764,70	I. Fundusz jednostki	10 818 197,95	11 520 723,65		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	142 717,29	204 816,05	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-11 323 224,44	-11 701 706,28		
1. Środki trwałe	142 717,29	204 816,05	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00		
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-11 323 224,44	-11 701 706,28		
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	91 426,29	149 621,24	B. Fundusze placówek	0,00	0,00		
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	5 379 383,23	3 006 037,61		
1.5 Inne środki trwałe	51 291,00	55 294,81	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	966 469,96	654 924,84		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00		
3. Załączki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	966 469,96	654 924,84		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 471,34	23 772,44		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	30 120,00	65,00		
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	555 911,84	240 023,79		
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	326 595,58	356 529,95		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00		
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	17 780,00	20 700,00		
B. Aktywa obrotowe	5 642 962,36	3 236 369,27	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2,99	0,98		
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	22 608,21	13 813,28		
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 608,21	13 813,28		
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 między okresowe	0,00	0,00		
II. Należności krótkoterminowe	2 327 906,37	2 345 878,34					
1. Należności z tytułu dostaw i usług	594 274,98	652 762,20					
2. Należności od budżetów	0,00	0,00					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00					
4. Pozostałe należności	1 733 631,39	1 693 126,14					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 315 055,99	892 520,93					
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31 033,67	30 431,91					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	3 283 962,32	862 089,02					
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00					
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 między okresowe	0,00	0,00					
SUMA AKTYWÓW	5 840 826,70	3 479 980,02	SUMA PASYWÓW	5 840 826,70	3 479 980,02		

(główny księgowy)

2023-03-21
(również podpis)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- ON=Iwona Wójtak-Bągińska; PUP Katowice (21-03-2023 02:14)
- ON=Małgorzata Czaska-Wesołowska; PUP Katowice (21-03-2023 02:17)

URZĄD MIASTA KATOWICE Wydział Budynków i Dostań
Wpł. 2023-03-21
Nr Zet

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy 40-852 Katowice ul. Poślecha 14 276765817 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (warłan porównawczy) sporządzony na dzień 2022-12-31	Adresat 40-098 KATOWICE MŁYŃSKA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		134 726.35	130 146.65
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0.00	0.00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0.00	0.00
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0.00	0.00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0.00	0.00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0.00	0.00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		134 726.35	130 146.65
B. Koszty działalności operacyjnej		11 550 419.77	11 951 103.88
I. Amortyzacja		96 558.69	71 795.35
II. Zużycie materiałów i energii		446 813.25	377 248.71
III. Usługi obce		717 746.53	672 287.84
IV. Podatki opłaty		29 282.00	30 511.00
V. Wynagrodzenia		4 996 143.50	5 488 369.20
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 241 316.72	1 361 534.70
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		8 301.40	8 491.00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0.00	0.00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		4 014 257.68	3 940 866.08
X. Pozostałe obciążenia		0.00	0.00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-11 415 693.42	-11 820 957.23
D. Pozostałe przychody operacyjne		92 777.01	118 424.47
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
II. Dotacje		0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne		92 777.01	118 424.47
E. Pozostałe koszty operacyjne		249.20	0.00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0.00	0.00
II. Pozostałe koszty operacyjne		249.20	0.00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-11 323 165.61	-11 702 532.76
G. Przychody finansowe		1 028.79	2 666.09
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0.00	0.00
II. Odsetki		997.62	1 839.61
III. Inne		31.17	826.48
H. Koszty finansowe		1 087.62	1 839.61
I. Odsetki		90.00	0.00
II. Inne		997.62	1 839.61
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-11 323 224.44	-11 701 706.28
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)		-11 323 224.44	-11 701 706.28

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Iwona Wóźniak-Bagińska; PUP Katowice (21-03-2023 02:14)
- CN=Małgorzata Czaska-Wesołowska; PUP Katowice (21-03-2023 02:17)

URZĄD MIASTA KATOWICE	
Wydział Zarządu Miasta	
Wpl.	2023-03-21
Nr	46

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy 40-852 Katowice ul. Pośpiecha 14 276765817 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2022-12-31	Adresat 40-098 KATOWICE MŁYŃSKA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		9 045 875.68	10 818 197.95
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		11 549 607.49	12 275 147.94
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		11 448 316.50	12 159 636.18
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0.00	0.00
1.4. Środki na inwestycje		51 291.00	0.00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0.00	0.00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0.00	0.00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0.00	0.00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0.00	0.00
1.10. Inne zwiększenia		49 999.99	115 511.76
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		9 777 285.22	11 572 622.04
2.1. Strata za rok ubiegły		9 498 708.89	11 323 224.44
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		227 285.33	249 397.60
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0.00	0.00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		51 291.00	0.00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0.00	0.00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0.00	0.00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0.00	0.00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0.00	0.00
2.9. Inne zmniejszenia		0.00	0.00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		10 818 197.95	11 520 723.85
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-11 323 224.44	-11 701 706.28
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto (-)		-11 323 224.44	-11 701 706.28
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
IV. Fundusz (poz.II+,-III)		-505 026.49	-180 982.43

(główny księgowy)

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Iwona Wóźniak-Bagińska; PUP Katowice (21-03-2023 02:14)
- CN=Małgorzata Czaska-Wóśolowska; PUP Katowice (21-03-2023 02:17)

ZŁO MIASTA KATOWICE	
Biuro Budżetu Miasta	
Wpł 2023-03-21	
Nr	Zat.

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 1.01.2023 r. do 31.12.2023 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. . 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
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	W 2022 roku jednostka nie korzystała z wsparcia w ramach pomocy publicznej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.
	<i>* należy podać informację o istotnych skutkach wpływu na prowadzoną działalność jednostki wynikających z ogłoszonego stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz związanych z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.</i>

Data sporządzenia: 21.03.2023 r.

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

Skarbnik Miasta/Główny Księgowy

Główny Księgowy
Małgorzata Czaska-Wesołowska

Prezydent Miasta/Kierownik jednostki

DYREKTOR
Iwona Woźniak Bagińska

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 wieczysto” itd., w takich przypadkach jednostki nie składają dodatkowo wypełnionych Tablic,
- w pkt. I.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. 2020 poz. 342) 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. I.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 zwięzłą informację o wydatkach i o otrzymanym wsparciu w ramach pomocy publicznej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, oraz o wydatkach poniesionych na działania na rzecz obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Informacja o zmianach w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

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 (nabycia)	nieodpłatnego otrzymania	przemieszczenia		rozchodów (sprzedaży)	likwidacji	nieodpłatnego przekazania	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Wartości niematerialne i prawne	930 627,62	0,00	23 201,49	0,00	0,00	23 201,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 829,11
2. Środki trwałe razem	4 009 176,96	0,00	221 974,32	0,00	0,00	221 974,32	0,00	85 945,61	0,00	0,00	85 945,61	4 145 205,67
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
2.2. Budynki, 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
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 411 300,94	0,00	101 081,40	0,00	0,00	101 081,40	0,00	26 861,51	0,00	0,00	26 861,51	1 485 520,83
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	54 280,00
2.5. Inne środki trwałe	2 543 596,02	0,00	120 892,92	0,00	0,00	120 892,92	0,00	59 084,10	0,00	0,00	59 084,10	2 605 404,84

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		rozchodów (sprzedaży)	likwidacji	nieodpłatnego przekazania	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Wartości niematerialne i prawne	875 480,57	0,00	41 583,84	0,00	0,00	41 583,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 064,41
2. Środki trwałe razem	3 866 459,67	0,00	159 875,56	0,00	0,00	159 875,56	0,00	85 945,61	0,00	0,00	85 945,61	3 940 389,62
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
2.2. Budynki, 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
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 319 874,65	0,00	42 986,45	0,00	0,00	42 986,45	0,00	26 861,51	0,00	0,00	26 861,51	1 335 999,59
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	54 280,00
2.5. Inne środki trwałe	2 492 305,02	0,00	116 889,11	0,00	0,00	116 889,11	0,00	59 084,10	0,00	0,00	59 084,10	2 550 110,03

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
1	2	3
1. Wartości niematerialne i prawne	55 147,05	36 764,70
2. Środki trwałe razem	142 717,29	204 816,05
2.1. Grunty	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	91 426,29	149 521,24
2.4. Środki transportu	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe	51 291,00	55 294,81

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 § 7 rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości.

data sporządzenia: 21.03.2023 r.

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

Główny Księgowy
Małgorzata Czaska-Wesołowska

Skarbnik Miasta Główny księgowy

DYREKTOR
Irena Winiak-Boginska
Przewodnicząca Zarządu Miasta Katowickiej Jednostki

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	170 410,66	380,61		16,83	170 774,44
6.		Odpisy aktualizujące przypisanych lecz nie wpłaconych odsetek	142 671,49	10 187,13		3 659,05	149 199,57
razem			313 082,15	10 567,74	0,00	3 675,88	319 974,01

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: 21.03.2023

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

Główny Księgowy
Małgorzata Czaska-Wesołowska
Skarbnik Miasta/Główny księgowy

DYREKTOR
Wioletta Wacziarg-Bagińska
Prezydent Miasta/Kierownik jednostki

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	kwota	informacja dodatkowa
1	2	3	4
1.	odprawy emerytalne i rentowe		W okresie sprawozdawczym nie wypłacono odpraw emerytalnych i rentowych
2.	nagrody jubileuszowe	34 067,36	W okresie sprawozdawczym wypłacono nagrody jubileuszowe 6 pracownikom
3.	inne	5 561,01	W okresie sprawozdawczym wypłacono ekwiwalent za urlop wypoczynkowy 1 pracownikowi
razem		39 628,37	

Nie dotyczy świadczeń wypłacanych pracownikom z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Data sporządzenia: 21.03.2023 r.

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

Główny Księgowy
Małgorzata Czaska-Wesołowska

Skarbnik Miasta/Główny księgowy

DIREKTOR
Iwona Woźniak-Sagińska

Prezydent Miasta/Kierownik jednostki

łącna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie	kwota	informacja dodatkowa
1	2	3	4
1.	otrzymane poręczenia	6 494 965,00	1. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - źródło finansowania Fundusz Pracy -14 osób kwota 577 510 ,00 zł 2. Dofinansowanie - przyznane jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej - źródło finansowania Fundusz Pracy - 79 osób kwota 2 411 885 zł 3. Dofinansowanie - przyznane jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu RPO - 57 osób kwota 1 769 160 zł 4. Dofinansowanie - przyznane jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu POWER V - 43 osób kwota 1 319 330 zł 5. Dofinansowanie - przyznane jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach programu specjalnego - źródło finansowania Fundusz Pracy - 8 osób kwota 257 600 zł 6. Bony na zasiedlenie - 11 osób źródło finansowania Fundusz Pracy - kwota 125 480 zł 7. Dofinansowanie - przyznane jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej - źródło finansowania PFRON - 1 osoba kwota 34 000 zł
2.	otrzymane gwarancje	182 400,00	1. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy źródło finansowania PFRON - 2 osoby kwota 182 400,00 zł
	razem	6 677 365,00	

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. 2022 poz. 690 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. 573 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. 2022 poz. 1276)
- 5) Art. 12 a Ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2021 poz. 573 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.2022 poz. 1330)

Data sporządzenia: 21.03.2023 r.

Sporządził, nr telefonu: Małgorzata Czaska - Wesołowska

Główny Księgowy

 Małgorzata Czaska-Wesołowska
 Skarbnik Miasta/Główny księgowy

DYREKTOR

 Ewona Woźniak-Bagińska
 Prezydent Miasta/Kierownik jednostki