

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu ul. Szosa Chełmińska 30/32 87-100 Toruń		BILANS URZĄD MARSZAŁKOWSKI jednostki budżetowej W TORUNIU 13-03-2023 <i>Edyta Piwońska</i> sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
Numer identyfikacyjny REGON 871246063			Wysłać bez pisma przewodniego 98288475C12F9C0A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 315 407,15	3 162 727,79	A Fundusz	6 647 381,42	6 901 032,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	72 291,95	13 557,52	A.I Fundusz jednostki	23 900 618,75	25 534 506,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 243 115,20	3 149 170,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-17 253 237,33	-18 633 474,02
A.II.1 Środki trwałe	3 243 115,20	3 149 170,27	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	797 630,00	797 630,00	A.II.2 Strata netto (-)	-17 253 237,33	-18 633 474,02
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	2 264 421,12	2 169 740,32	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	128 426,21	143 013,50	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	62 596 124,63	69 701 423,90
A.II.1.5 Inne środki trwałe	52 637,87	38 786,45	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 235 455,86	4 763 279,15
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	9 235 455,86	4 763 279,15
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	140 778,33	100 382,16
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 323 556,40	169 703,75
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	364 244,30	387 164,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	626 594,82	642 287,69

Joanna Witkowska
(główny księgowy)

2023-03-07
(rok, miesiąc, dzień)
98288475C12F9C0A

Łukasz Jaworski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 776 847,35	3 456 663,39
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	75 163 554,76	78 203 008,11	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	3 434,66	7 077,27
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 434,66	7 077,27
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
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	68 594 743,36	77 285 973,30			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	10 924,65	4 115,78			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	68 583 818,71	77 281 857,52			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 568 811,40	917 034,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 434,66	7 727,27			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	6 564 376,74	909 307,54			
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			

Joanna Witkowska
(główny księgowy)

2023-03-07
(rok, miesiąc, dzień)
98288475C12F9C0A

Łukasz Jaworski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	78 478 961,91	81 365 735,90	Suma pasywów	78 478 961,91	81 365 735,90

 Joanna Witkowska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2023-03-07
 (rok, miesiąc, dzień)
 98288475C12F9C0A


 Łukasz Jaworski
 (kierownik jednostki)

Joanna Witkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-07
(rok, miesiąc, dzień)
98288475C12F9C0A

Łukasz Jaworski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu ul. Szosa Chelmińska 30/32 87-100 Toruń		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	
Numer identyfikacyjny REGON 871246063		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 4D0D29711DDECABB	
					
				Stan na koniec roku poprzedniego	
				Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			26 504,00	24 432,10
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.	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			26 504,00	24 432,10
B.	Koszty działalności operacyjnej			17 316 371,85	18 666 815,76
B.I.	Amortyzacja			285 646,53	210 600,06
B.II.	Zużycie materiałów i energii			627 142,07	575 256,06
B.III.	Usługi obce			1 572 540,81	1 785 510,84
B.IV.	Podatki i opłaty			79 904,42	60 970,32
B.V.	Wynagrodzenia			11 949 607,13	12 992 137,36
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			2 563 254,34	2 757 692,27
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			34 071,01	29 488,07
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			204 205,54	255 160,78
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			-17 289 867,85	-18 642 383,66
D.	Pozostałe przychody operacyjne			37 521,13	9 026,82
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
D.II.	Dotacje			0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne			37 521,13	9 026,82
E.	Pozostałe koszty operacyjne			893,31	192,78

Joanna Witkowska
główny księgowy

2023-03-07
rok, miesiąc, dzień

Łukasz Jaworski
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	893,31	192,78
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-17 253 240,03	-18 633 549,62
G.	Przychody finansowe	8 737,96	16 262,53
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	8 737,96	16 262,53
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	8 735,26	16 186,93
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	8 735,26	16 186,93
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-17 253 237,33	-18 633 474,02
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)	-17 253 237,33	-18 633 474,02

Joanna Witkowska
główny księgowy


2023-03-07
rok, miesiąc, dzień

Łukasz Jaworski
kierownik jednostki

Joanna Witkowska
główny księgowy

2023-03-07
rok, miesiąc, dzień

Łukasz Jaworski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu ul. Szosa Chelmińska 30/32 87-100 Toruń	ZAD MAR SZAL KÓ WSKI Zestawienie zmian w funduszu jednostki 1 3 -03- 2023 sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE
Numer identyfikacyjny REGON 871246063	Wystać bez pisma przewodniego D77C77596E8A6F27 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	23 454 787,35	23 900 618,75
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	21 650 720,63	22 896 650,88
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	21 396 768,08	22 838 730,18
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	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	130 189,34	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	123 763,21	57 920,70
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	21 204 889,23	21 262 762,76
I.2.1. Strata za rok ubiegły	15 864 405,40	17 253 237,33
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	270 026,18	292 619,88
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	5 027 065,30	3 716 905,55
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	43 392,35	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	23 900 618,75	25 534 506,87

Joanna Witkowska
główny księgowy

2023-03-07
rok, miesiąc, dzień

Łukasz Jaworski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-17 253 237,33	-18 633 474,02
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-17 253 237,33	-18 633 474,02
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	6 647 381,42	6 901 032,85

 Joanna Witkowska
 główny księgowy


 2023-03-07
 rok, miesiąc, dzień

 Łukasz Jaworski
 kierownik jednostki

Joanna Witkowska
główny księgowy

2023-03-07
rok, miesiąc, dzień

Łukasz Jaworski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu ul. Szosa Chelmińska 30/32 87-100 Toruń	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' 13-03-2023 <i>Edyta Piwońska</i> sporzędzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
Numer identyfikacyjny REGON 871246063	7C4D1F8EA4A6A2F0 	

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

Joanna Witkowska
(główny księgowy)

2023.03.07
rok mies. dzień

Łukasz Jaworski
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Joanna Witkowska
(główny księgowy)

2023.03.07
rok mies. dzień

Łukasz Jaworski
(kierownik jednostki)

Lp	Wyszczególnienie	Treść	kwota
1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:		x
1.			x
1.1.	nazwę jednostki	Wojewódzki Urząd Pracy	x
1.2.	siedzibę jednostki	Toruń	x
1.3.	adres jednostki	ul. Szosa Chełmińska 30/32	x
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki	Zadania z zakresu rynku pracy	x
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	za 2022 rok od 01.01.2022 - 31.12.2022	x
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	-	x
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):	W jednostce aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej	x
4.1.	Aktywa		
a)	wycena środków trwałych	Srodki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się: 1) w przypadku zakupu - według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeżeli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości, 2) w przypadku wytworzenia we własnym zakresie - według kosztu wytworzenia, 3) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości rynkowej, 4) w przypadku spadku lub darowizny - według wartości określonej w umowie przekazania, 5) w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub innej jednostki samorządu terytorialnego - w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu	x
b)	wycena pozostałych środków trwałych	Do pozostałych środków trwałych zaliczamy składniki majątkowe: a) których wartość jednostkowa nie przekracza kwoty umożliwiającej dokonanie jednorazowego odpisu amortyzującego w momencie przekazania składnika do użytkowania, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o podatku dochodowym osób prawnych, b) które bez względu na wartość podlegają jednorazowemu odpisowi umorzeniowemu zgodnie z zasadami określonymi w przepisach wydanych przez Ministra Finansów dla jednostek sektora finansów publicznych.	x
c)	wycena zakupu materiałów	Wartość materiałów przekazanych do użytkowania bezpośrednio po zakupie odnosi się w ciężar kosztów.	-
d)	umorzenia (stosowane stawki amortyzacyjne)	Środki trwałe finansowane ze środków na inwestycje umarzone są metodą liniową według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Rozpoczęcie naliczania odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych następuje w miesiącu następnym po przyjęciu do użytkowania. Środki trwałe zaewidencjonowane na koncie 011 (umarzone (amortyzowane)) są raz do roku pod datą 31 grudnia. W uzasadnionych przypadkach wynikających z potrzeby rozliczenia odpisów amortyzacyjnych dopuszcza się możliwość dokonywania miesięcznych odpisów umorzeniowych. W przypadkach uzasadnionych ekonomicznym okresem użytkowania danego składnika majątkowego dopuszcza się ustalenie przez Zarząd Województwa indywidualnej stawki amortyzacyjnej.	x
e)	Wycena należności do bilansu (odpisy aktualizujące wartość należności)	Przez należności krótkoterminowe rozumie się należności o terminie spłaty krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego. Należności krótkoterminowe wycenia się w wartości nominalnej, a na dzień bilansowy w wysokości wymagającej zapłaty, czyli łącznie z wymaganymi odsetkami, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny tzn. po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących należności wątpliwe. Odsetki od należności ujmuje się w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału.	77 285 973,30 ✓
f)	środki pieniężne (wycena środków pieniężnych w walucie obcej)	Krajowe środki pieniężne ujmuje się w wartości nominalnej. Środki pieniężne wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy tj. po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 1) środki Państwowego Funduszu Celowego - 909 307,54 zł ✓ 2) środki ZFSS - 7 727,27 zł ✓	917 034,81 ✓
g)	rozliczenia międzyokresowe kosztów (czy są stosowane jeśli tak to do jakiej kategorii kosztów)	-	x
4.2.	Pasywa		x
a)	rezerwy na zobowiązania (w jakich przypadkach)	nie posiadamy	x
b)	inne fundusze (rodzaje funduszy)	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych- 69 701 423,90 zł ✓ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 7 077,27 zł ✓	69 708 501,17 ✓
c)	rozliczenia międzyokresowe przychodów (jaki są stosowane, jeśli tak to w jakich przypadkach)		x

Lp	Wyszczególnienie	Treść	kwota
5.	inne informacje	Zgodnie z § 27 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawozdaniu finansowym wykazano wyłączenia wzajemnych należności i zobowiązań między jednostkami budżetowymi. Należności: 1) Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku - 1 452,43 zł ✓ 2) Urząd Marszałkowski w Toruniu - 738 813,85 zł ✓ Zobowiązania : 1) Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku - 4 373,83 zł ✓	744 640,11 ✓
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia	Załącznik nr 2 Majątek trwały - wg pozycji bilansowych	x
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	nie posiadamy	x
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	nie dotyczy	x
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie	nie dotyczy	x
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	Środki trwale użyczone przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (urządzenia wielofunkcyjne, zestawy komputerow, drukarki, skanery, kserokopiarki, nlszczarki)	225 709,26 ✓
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	nie dotyczy	x
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)	stan na początek roku obrotowego - 82 196 222,97 ✓ zwiększenia - 2 381 303,41 ✓ zmniejszenia - 3 072 356,35 ✓ stan na koniec roku obrotowego - 81 505 170,03 ✓	81 505 170,03 ✓
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	nie dotyczy	x
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	nie dotyczy	x
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	-	x
b)	powyżej 3 do 5 lat	-	x
c)	powyżej 5 lat	-	x
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	x
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie posiadamy	x

Lp	Wyszczególnienie	Treść	kwota
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 posiadamy	0
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	nie posiadamy	0
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	nie posiadamy	x
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	kwoty wypłaconych środków pieniężnych z : § 401 - 12 825 502,54 w tym FP 789 555,54 § 404 - 895 093,16 ✓ § 302 - 9 960,99 ✓	13 730 556,69 ✓
1.16.	inne informacje	nie dotyczy	x
2.			
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	nie posiadamy	x
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 posiadamy	0,00
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Przychód z tytułu naliczonych kar umownych za nienależyte i nieterminowe wykonanie prac określonych w umowie	1 291,50 ✓
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	x
2.5.	inne informacje	Nierozliczone środki z tytułu płatności europejskich nie będących w planie finansowym jednostki i przekazywanych za pośrednictwem BGK	27 349 149,43 ✓
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	nie posiadamy	x

Główny Księgowy

[Podpis]

Główny księgowy

2023-03-08

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu

[Podpis]
Kierownik oddziału

[Podpis]
Eliżabeta Ulno-Borski

Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Szosa Chotmińska 30/32

Jednostka**67-100-TCR-UN**
MAJĄTEK TRWAŁY - wg pozycji bilansowych
(konto 011, 013, 014, 020, 080)

Załącznik nr 2

Grupa kasyfikacji	Nazwa	WARTOŚĆ INWENTARZOWA					Stawka umorzenia	UMORZENIA					Wartość netto w bilansie
		Bilans otwarcia na 01.01.2022 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia na 31.12.2022 r.	Bilans otwarcia na 01.01.2022 r.		Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia na 31.12.2022 r.	Wartość netto w bilansie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	I. Rzeczowy majątek trwały:	✓ 8 171 528,74	✓ 57 920,70	0,00	✓ 8 229 449,44		✓ 4 928 413,54	✓ 151 865,63	0,00	✓ 5 080 279,17	✓ 3 149 170,27		
	Grunt	✓ 797 630,00			✓ 797 630,00					0,00	✓ 797 630,00		
	Budynki i budowle	✓ 3 787 231,69	0,00	0,00	✓ 3 787 231,69	2,5-4,5%	✓ 1 522 810,57	✓ 94 680,80	0,00	✓ 1 617 491,37	✓ 2 169 740,32		
	Urządzenia techniczne i maszyny	✓ 3 390 597,10	✓ 57 920,70	0,00	✓ 3 448 517,80	10-30%	✓ 3 262 170,89	✓ 43 333,41	0,00	✓ 3 305 504,30	✓ 143 013,50		
	Środki transportu	✓ 60 000,00		0,00	✓ 60 000,00	0	✓ 60 000,00		0,00	✓ 60 000,00	0,00		
	Inne środki trwałe	✓ 136 069,95	0,00	0,00	✓ 136 069,95	10-14%	✓ 83 432,08	✓ 13 851,42	0,00	✓ 97 283,50	✓ 38 786,45		
	Inwestycje rozpoczęte				0,00					0,00	0,00		
	Środki przekazane na poczet inwestycji				0,00					0,00	0,00		
	II. Wartości niematerialne i prawne	✓ 3 964 648,13	0,00	0,00	✓ 3 964 648,13	50%	✓ 3 892 356,18	✓ 58 734,43	0,00	✓ 3 951 090,61	✓ 13 557,52		
	III. Finansowy majątek trwały:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Akcje i udziały				0,00					0,00	0,00		
	Papiery wartościowe długoterminowe				0,00					0,00	0,00		
	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00					0,00	0,00		
	IV. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RAZEM:	✓ 12 136 176,87	✓ 57 920,70	0,00	✓ 12 194 097,57		✓ 8 820 769,72	✓ 210 600,06	0,00	✓ 9 031 369,78	✓ 3 162 727,79		

Pozostałe środki trwałe - umorzone w 100 % w dniu zakupu

konto 013	pozostałe środki trwałe	✓ 1 584 763,74	✓ 198 599,65	0,00	✓ 1 783 363,39		✓ 1 584 763,74	✓ 198 599,65	0,00	✓ 1 783 363,39	0,00
konto 014	zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
konto 020	wartości niematerialne i prawne	✓ 325 829,40	0,00	0,00	✓ 325 829,40		✓ 325 829,40	0,00	0,00	✓ 325 829,40	0,00

Stawki księgowy
Wojewódzki Urząd Pracy
Główny Księgowy

2023 - 03 - 08

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu
Kierownik Jednostki
Łukasz Jaworski