

POWIATOWE CENTRUM
EDUKACJI I KSZTAŁCENIA KADR
W BOLESŁAWCU

ul. Tyrankiewiczów 11, 59-700 Bolesławiec
NIP 612-16-43-823 REGON 231069760
Tel./fax. +48 75 735 18 64

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Zestawienie nr 1.1. A Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku	
			aktualizacja	nabycie	przemiejszczenie	inne	rozchód	przemiejszczenie		Inne
1.	Środki trwałe	3 451 516,35	0,00	81 122,01	0,00	329 259,82	0,00	0,00	18 241,44	3 843 656,74
1.1.	Grunty	11 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 790,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00								
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 257 098,87				329 259,82				1 586 358,69
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	180 317,30							18 241,44	162 075,86
1.4.	Środki transportu	0,00								0,00
1.5.	Inne środki trwałe	2 002 310,18		81 122,01			0,00		0,00	2 083 432,19
SUMA		3 451 516,35	0,00	81 122,01	0,00	329 259,82	0,00	0,00	18 241,44	3 843 656,74

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu

Halina Kubiśka

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACJI
I KSZTAŁCENIA KADR
W BOLESŁAWCU

mgr Katarzyna Reguła

Zestawienie nr 1. B Szczegółowy zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku	
			aktualizacja	Nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód		przemieszczenie wewnętrzne
1.	Wartości niematerialne i prawne	63 880,45		1 855,00					0,00	65 735,45
	SUMA	63 880,45	0,00	1 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 735,45

GLÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACJI
I KSZTAŁCENIA KADR
W BOLESŁAWCU
mgr Katarzyna Reguła

Zestawienie nr 1.1. C Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (umorzenia)

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku	
			aktualizacja	umorzenie za okres	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód		przemieszczenia wewnętrzne
1.	Umorzenie środków trwałych	2 964 108,99	0,00	159 200,48	0,00	0,00	0,00	0,00	18 241,44	3 105 068,03
1.1.	Umorzenie gruntów	0,00								0,00
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	781 481,51		78 078,47						859 559,98
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	180 317,30							18 241,44	162 075,86
1.4.	Umorzenie środków transportu	0,00								0,00
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	2 002 310,18		81 122,01						2 083 432,19
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	63 880,45		1 855,00						65 735,45
SUMA		3 027 989,44	0,00	161 055,48	0,00	0,00	0,00	0,00	18 241,44	3 170 803,48

Zestawienie odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów finansowych i niefinansowych

Lp. Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie w zł i gr	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego w zł i gr
1. Długoterminowe aktywa niefinansowe		
2. Długoterminowe aktywa finansowe		
SUMA	0	0

GŁÓWNA KASJERKA
Powiatowego Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr
w Bolesławcu

Halina Kobiela

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACJI
I KSZTAŁCENIA KADR
W BOLESŁAWCU

Katarzyna Reguła
mgr Katarzyna Reguła

POWIATOWE CENTRUM
EDUKACJI I KSZTAŁCENIA KADR
W BOLESŁAWCU
ul. Tyrankiewiczów 11 59-700 Bolesławiec
NIP 612-16-43-823 REGON 231069760
Zestawienie nr 1.4 E-Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Lp.	Specyfikacja grunty użytkowane wieczysto	Wartość
1.		
2.		
SUMA		0

GŁOWIA WITKOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
W BOLESŁAWCU

Halina Kobylec

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACJI
I KSZTAŁCENIA KADR
W BOLESŁAWCU

mgr Katarzyna Reguła

Lp.	Specyfikacja środków trwałych niemortyzowanych lub nieumorzonych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwale używane na podstawie umów najmu	
2.	Środki trwale używane na podstawie umów dzierżawy	
3.	Środki trwale używane na podstawie innych umów,	
	w tym	
	umów leasingu	
SUMA		0

Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
	liczba	wartość w zł i gr
Akcje	0	0
Udziały	0	0
Dłużne papiery wartościowe	0	0
Inne papiery wartościowe	0	0

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Katarzyna Regnia

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACJI
I KSZTAŁCENIA KADR
W BOLESŁAWCU
mgr Katarzyna Regnia

Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Należności JB i SZB	0,00				0,00
I.1.	Należności długoterminowe	0,00				0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	167,18				167,18
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0,00				0,00
I.2.2.	należności od budżetów	0,00				0,00
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00				0,00
I.2.4.	pozostałe należności	167,18				167,18
II.	Należności finansowe	0,00				0,00

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:					
I.1.	na sprawy sądowe					
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych					
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu					
1.4.	na kary					
1.5	Inne					
SUMA		0	0	0	0	0

Zestawienie nr 1.9.J Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu

Dodatkowe informacje i objaśnienia


Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
		0			


**POWIATOWE CENTRUM
 EDUKACJI I KSZTAŁCENIA KADR
 W BOLESŁAWCU**
 ul. Tyrankiewiczów 11 59-700 Bolesławiec
 NIP 612-16-43-823 REGON 231069760
 Zestawienie nr 10. K. Zobowiązania związane z umowami leasingu

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Lp.	Specyfikacja zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), w według przepisów o rachunkowości były to leasing finansowy lub zwrótny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrótnego	Kwota w zł i gr
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
SUMA	0

CELINA KRZYGOWA
 Kierownik Zespołu Zarządzania Wspólnych
 Zadaniemi


 Celina Krzygowa

DYREKTOR
 POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACJI
 I KSZTAŁCENIA KADR
 W BOLESŁAWCU

 mgr Katarzyna Reguła

POWIATOWE CENTRUM
EDUKACJI I KSZTAŁCENIA KADR
W BOLESŁAWCU

ul. Tyrankiewiczów 11 59-700 Bolesławiec
NIP 612-16-43-823 REGON 231069760

Zestawienie nr 11.1. Zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i form tych zobowiązań

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Lp.	Specyfikacja zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i form tych zobowiązań	Wartość wykazana w bilansie
		0
		0

GŁÓWNA KASOWNICZKA
Powiatowego Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr
w Bolesławcu

Hanna Kobiela

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACJI
I KSZTAŁCENIA KADR
W BOLESŁAWCU

Katarzyna Reguła
mgr Katarzyna Reguła


Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje	0	
2.	Poręczenia	0	
2.1.	w tym poręczenia wekslowe	0	
3.	Roszczenia sporne	0	
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0	
5.	Inna specyfikacja:	0	
5.1.	...	0	
5.2.	...	0	

POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI I KSZTAŁCENIA KADR W BOLESŁAWCU
 ul. Tyranów 11 59-700 Bolesławiec
 NIP 62-16-43-823 REGON 231069760
 Zestawienie nr. 1-13. M. Czynnym i biernym rozliczeń kosztów

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzykresowych czynnych według tytułów	Kwota w zł i gr
1.	Ubezpieczenia majątkowe	
2.	Ubezpieczenia osobowe	
3.	Prenumerata	
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	
5.	Inne	
	...	
SUMA		0
Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzykresowych biernych według tytułów	Kwota w zł i gr
1.		
2.		
3.		
	...	

Urszula Kobiela
 Kierownik Centrum Usług Wspólnych Powiatu Bolesławcu


DYREKTOR
 POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACJI
 I KSZTAŁCENIA KADR
 W BOLESŁAWCU

 mgr Katarzyna Reguła

POWIATOWE CENTRUM
EDUKACJI I KSZTAŁCENIA KADR
W BOLESZAWCU
ul. Tyrankiewiczów 11 59-700 Bolesławiec
NIP 612-16-43-823 REGON 231069760
Zestawienie nr 1.4:IN:Gwarancji i poręczeń otrzymanych przez jednostkę niewykazane w bilansie

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Lp.	Otrzymane przez jednostkę gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie	Kwota w zł i gr
1.		0
2.		0
3.		0
...		0

GŁOŚCIECZKA
Powiatowy Ośrodek Kultury i Wiedzy
ul. Wolności
Hali...

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACJI
I KSZTAŁCENIA KADR
W BOLESZAWCU
mgr Katarzyna Reguła

Zestawienie nr 1.15: O Świadczenie pieniężne na rzecz pracowników wypłacone przez jednostkę

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych	
		w zł i gr
a) odprawy emerytalne i rentowe		0,00
b) nagrody jubileuszowe		11 947,26
c) świadczenia urlopowe		16 417,88
d) świadczenia dla pracowników w związku z COVID19		0,00
e) inne (refundacja zakupu okularów, pomoc zdrowotna nauczycieli)		358,00
SUMA		28 723,14

Zestawienie nr 2.1.P. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Zapasy	0				0
1.	Materiały	0				0
2.	Półprodukty i produkty w toku	0				0
3.	Produkty gotowe	0				0
4.	Towary	0				0

GABRIELA WISŁOCHA
Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu
mgr Katarzyna Reguła

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACJI
I KSZTAŁCENIA KADR
W BOLESŁAWCU
mgr Katarzyna Reguła

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym			
2.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym			
3.	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym			
4.	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych			
SUMA		0	0	0

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACJI
I KSZTAŁCENIA KADR
W BOLESŁAWCU

mgr Katarzyna Reguła

Wyzczególnienie przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Kwota w zł i gr
Przychody		
1.	Darowizny książek od osób fizycznych	475,00
razem przychody:		475,00
Koszty		
1.	Świadczenia na rzecz pracowników w związku z COVID-19	0,00
2.	Zakup materiałów i usług w związku z COVID 19	938,43
3.	Dotacje na zadania bieżące w związku z COVID 19	0,00
4.	Pozostałe koszty bieżące w związku z COVID 19	0,00
5.	Pozostałe koszty bieżące nie związane z COVID 19	0,00
razem koszty:		938,43

Zestawienie nr 3. T. Inne informacje nie wymienione w dodatkowej informacji, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpływać na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Lp.	Opis innych informacji nie wymienionych w dodatkowej informacji	Wpływ na sytuację majątkową/finansową/wynik finansowy jednostki (kwotowy w sytuacji możliwej do oszacowania)
1	Inne informacje o charakterze majątkowym	brak
2	Inne informacje o charakterze finansowym	brak
3	Inne informacje wpływające na wynik finansowy	brak

BOLESŁAWIEC
Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadry
w Bolesławcu
Katarzyna Reguła

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACJI
I KSZTAŁCENIA KADR
W BOLESŁAWCU
mgr Katarzyna Reguła