

Zestawienie nr 11 - A. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku	
			aktualizacja	nabycie	przemie szczenie	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszc zenie	Inne
1.	Środki trwałe	3 843 656,74	0,00	96 692,72	0,00	60 804,40	0,00	0,00	60 804,40	3 909 204,01
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	1 586 358,69								1 586 358,69
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	162 075,86		35 301,00					60 804,40	136 572,46
1.4.	Środki transportu	0,00								0,00
1.5.	Inne środki trwałe	2 083 432,19		61 391,72		60 804,40		31 145,45	0,00	2 174 482,86
SUMA		3 843 656,74	0,00	96 692,72	0,00	60 804,40	0,00	31 145,45	60 804,40	3 909 204,01

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych  
w Bolesławcu

Halina Kobiela

DYREKTOR  
POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACJI  
I KSZTAŁCENIA KADR  
W BOLESŁAWCU

mgr Katarzyna Reguła

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku		
			aktualizacja	Nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	Inne			
1.	Wartości niematerialne i prawne	65 735,45										0,00	65 735,45
	<b>SUMA</b>	<b>65 735,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 735,45</b>

Bolesławiec, 06.03.2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych  
w Bolesławcu

Halina Kobiela

DYREKTOR  
POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACJI  
I KSZTAŁCENIA KADR  
W BOLESŁAWCU

mgr Katarzyna Reguła

Zestawienie nr 1. C Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (umorzenia)

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku		
			aktualizacja	umorzenie za okres	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rochód		przemieszczeni e wewnętrzne	Inne
1.	Umorzenie środków trwałych	3 105 068,03	0,00	133 317,92	0,00	60 804,40	0,00	31 145,45	0,00	60 804,40	3 207 240,50
1.1.	Umorzenie gruntów										0,00
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	859 559,98		70 690,66							930 250,64
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	162 075,86		1 235,54						60 804,40	102 507,00
1.4.	Umorzenie środków transportu	0,00									0,00
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	2 083 432,19		61 391,72		60 804,40		31 145,45			2 174 482,86
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	65 735,45									65 735,45
SUMA		<b>3 170 803,48</b>	<b>0,00</b>	<b>133 317,92</b>	<b>0,00</b>	<b>60 804,40</b>	<b>0,00</b>	<b>31 145,45</b>	<b>0,00</b>	<b>60 804,40</b>	<b>3 272 975,95</b>

**POWIATOWE CENTRUM  
EDUKACJI I KSZTAŁCENIA KADR  
W BOLESŁAWCU**

ul. Tyrankiewiczów 11, 59-700 Bolesławiec

NIP 612-16-43-823 REGON 231069760

1617441-146757551884

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Zestawienie nr 13. Działanie 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

Bolesławiec, 06.03.2023 r.

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych  
w Bolesławcu

*Halina Kobiela*

**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 622-000-020, REGON 142100000, KRS 0000422000  
Zestawienie nr 42. Wartość gruntu użytkowanych wieczystość  
Tel./Fax. +48 75 735 18 64

Lp.	Specyfikacja gruntu użytkowane wieczystość	Wartość
1.		
2.		
SUMA		0

Bolesławiec, 06.03.2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych  
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 621-90-23-51, KRS 142051, REGON 142051  
Tel./fax. +48 75 735 18 64

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Lp.	Specyfikacja środków trwałych niemortyzowanych lub niemiarzanych	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

Bolesławiec, 06.03.2023 r.

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych  
w Bolesławcu

*Halina Kobiela*

**DYREKTOR**  
POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACJI  
I KSZTAŁCENIA KADR  
W BOLESŁAWCU

*mgr Katarzyna Reguła*

**POWIATOWE CENTRUM  
EDUKACJI I KSZTAŁCENIA KADR  
W BOLESŁAWCU**

ul. Tyraniewiczów 11, 59-700 Bolesławiec  
NIP 781-031-030  
Tel./fax. +48 75 735 18 64

Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Bolesławiec, 06.03.2023 r.

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych  
w Bolesławcu

*Halina Kobiela*

**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 782-010-733 REGON 14397900  
Zestawienie nr 17H Opis aktualizujący wartość należności

Tel./fax. +48 75 735 18 64

Dodatkowe informacje i objaśnienia

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	167,18				167,18
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

Bolesławiec, 06.03.2023 r.

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych  
w Bolesławcu  
*Halina Kobiela*

**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 642-16-43-823 REGON 231069760  
Zestawienie nr 1.8.1 Rezerwy według celu ich utworzenia  
Tel./faks: +48 73 733 18 09

Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Bolesławiec, 06.03.2023 r.

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych  
w Bolesławcu

*Halina Kobiela*

**DYREKTOR**  
POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACJI  
I KSZTAŁCENIA KADR  
W BOLESŁAWCU

*mgr Katarzyna Reguła*

POWIATOWE CENTRUM  
EDUKACJI I KSZTAŁCENIA KADR  
W BOLESŁAWCU

1, Tyrankiewiczów 11, 59-700 Bolesławiec

NIP 611-030-11-13 Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu  
Tel./fax. +48 75 735 18 64

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			

Bolesławiec, 06.03.2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych  
w Bolesławcu

Halina Kobiela

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 622-210-760  
Załącznik nr 3.10 do Zobowiązań związanych z umowami leasingu  
TEL/fax: +48 75 735 18 64

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 zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	Kwota w zł i gr
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
SUMA	...	0

Bolesławiec, 06.03.2023 r.

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych  
w Bolesławcu  
*Halina Kobiela*

**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  
Zestawienie nr 11 z zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i form tych zabezpieczeń

Dodatekowe informacje i objaśnienia

NIP 612-10-43-823 REGON 231089780  
Tel./fax 75 735 18 64

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

Bolesławiec, 06.03.2023 r.

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych  
w Bolesławcu

*Halina Kobiela*

**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 7/12. Zobowiązania warunkowe

Dodatkowe informacje i objaśnienia

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	

Bolesławiec, 06.03.2023 r.

**SŁÓWNA KSIĘGOWA**  
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych  
w Bolesławcu

*Halina Kobiela*

**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 622-222-11-13, M. Oczynnych, biernych rozliczeń kosztów  
Tel./fax. + 48 75 735 18 64

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.		

Bolesławiec, 06.03.2023 r.

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych  
w Bolesławcu  
*Halina Kobiela*

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  
Zaświadczenie nr 48/5/33/1304

Dotatkowe informacje i objaśnienia

4. N. Gwarancji i poręczeń otrzymanych przez jednostkę niewykazane w bilansie

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

Bolesławiec, 06.03.2023 r.

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych  
w Bolesławcu

*Halina Kobiela*

**DYREKTOR  
POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACJI  
I KSZTAŁCENIA KADR  
W BOLESŁAWCU**

*mgr Katarzyna Reguła*

**POWIATOWE CENTRUM  
EDUKACJI I KSZTAŁCENIA KADR  
W BOLESŁAWCU**

ul. Tyrańkiewiczów 11, 59-700 Bolesławiec  
Zestawienie nr 15. O świadczenie  
NIP 612-10-43-823 REGON 231069700  
Tel./fax: +48 75 735 18 64

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Wyszczególnienie 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		2 166,91
c) świadczenia urlopowe		17 293,92
d) świadczenia dla pracowników w związku z COVID19		0,00
e) inne (refundacja zakupu okularów, pomoc zdrowotna nauczycieli)		
<b>SUMA</b>		<b>19 460,83</b>

Bolesławiec, 06.03.2023 r.

**GEÓWNA KSIĘGOWA**  
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych  
w Bolesławcu

*Halina Kobiela*

**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 62-251-10-11

Zestawienie nr 2:1R Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tel./fax. +48 75 735 18 64

Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Bolesławiec, 06.03.2023 r.

GEÓWNA KSIĘGOWA  
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych  
w Bolesławcu

Halina Kobiela

DYREKTOR  
POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACJI  
I KSZTAŁCENIA KADR  
W BOLESŁAWCU

mgr Katarzyna Reguła

**POWIATOWE CENTRUM  
EDUKACJI I KSZTAŁCENIA KADR  
W BOLESŁAWCU**

ul. Tyranekwiczów 11, 59-700 Bolesławiec  
NIP 62-643-823 REGON 221069760  
Zestawienie nr 2-3. R. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowe  
Tel./fax: 74 375 73 18 8

Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Bolesławiec, 06.03.2023 r.

**GRÓWNA HSIĘGOWA**  
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych  
w Bolesławcu

*Halina Kobiela*

**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 231049760,  
Zesławienie nr 2-3

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Wyszczególnienie 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	679,00
<b>razem przychody:</b>		<b>679,00</b>
Koszty		
1.	Świadczenia na rzecz pracowników w związku z COVID-19	0,00
2.	Zakup materiałów i usług w związku z COVID 19	2 200,00
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
<b>razem koszty:</b>		<b>2 200,00</b>

Bolesławiec, 06.03.2023 r.

**HALINA KSIĘGOWA**  
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych  
w Bolesławcu  
*Halina Kubiś*

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

Zestawienie nr 3.1. 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, 06.03.2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Powiatowego Centrum / Sług Wspólnych  
w Bolesławcu  
Halina Kobiela

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