

**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	przebieżenie	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie	Inne
1.	Środki trwałe	3 909 204,01	0,00	57 342,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 904 920,43
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	136 572,46		0,00				54 724,32		81 848,14
1.4.	Środki transportu	0,00								0,00
1.5.	Inne środki trwałe	2 174 482,86		57 342,22		0,00		6 901,48	0,00	2 224 923,60
SUMA		3 909 204,01	0,00	57 342,22	0,00	0,00	0,00	61 625,80	0,00	3 904 920,43

29-02-2024

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu

Halina Kobiela

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACJI
I KSZTAŁCENIA KADR
W BOLESŁAWCU

mgr Katarzyna Reguła

Zestawienie nr 1.1. B Szczegółowy zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych

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		1 791,00							0,00	67 526,45
	SUMA	65 735,45	0,00	1 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 526,45

29-02-2024

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACJI
I KSZTAŁCENIA KADR
W BOLESŁAWCU

mgr Katarzyna Reguła

GLÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu

Halina Kobiela

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	3 207 240,50	0,00	85 739,80	0,00	0,00	0,00	0,00	61 625,80	3 231 354,50
1.1.	Umorzenie gruntów									0,00
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	930 250,64		25 926,51						956 177,15
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	102 507,00		2 471,07					54 724,32	50 253,75
1.4.	Umorzenie środków transportu	0,00								0,00
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	2 174 482,86		57 342,22		0,00		0,00	6 901,48	2 224 923,60
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	65 735,45		1 791,00						67 526,45
SUMA		3 272 975,95	0,00	87 530,80	0,00	0,00	0,00	0,00	61 625,80	3 298 880,95

29-02-2024

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu

Halina Kobiela

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACJI
I KSZTAŁCENIA KADR
W BOLESŁAWCU

mgr Katarzyna Reguła

Zestawienie nr 1.3. D 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

29-02-2024

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 612-16-43-823 REGON 231069760
Tel/fax: +48 75 735 18 64

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Zestawienie nr 1.4. E Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

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

29-02-2024

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACJI
I KSZTAŁCENIA KADR
W BOLESŁAWCU

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu

Halina Kobiela

mgr Katarzyna Reguła

Zestawienie nr 1.5.F Wartość niezamortyzowanych lub nieumorzonych środków trwałych

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych 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

29-02-2024

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

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Zestawienie nr 1.6.G Posiadanych papierów wartościowych

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

29-02-2024

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACJI
I KSZTAŁCENIA KADR
W BOLESŁAWCU

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu

Halina Kobiela

mgr Katarzyna Reguła

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

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

Zestawienie nr 1.7.H Odpis aktualizujący wartość należności

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu

Halina Kobiela

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACJI
I KSZTAŁCENIA KADR
W BOLESŁAWCU

mgr Katarzyna Reguła

Zestawienie nr 1.8.I Rezerwy według celu ich utworzenia

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

29-02-2024

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
Tel./fax: +48 75 735 18 64

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Zestawienie nr 1.9.J Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu

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			

29-02-2024

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
Tel/fax. + 48 75 735 18 64

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Zestawienie nr 1.10.K Zobowiązań związanych z umowami leasingu

Lp.	Specyfikacja zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), w według przepisów o rachunkowości byłby 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

29-02-2024

GRÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu

Halina Kobiela

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

Zestawienie nr 1.11.L Zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i form tych zabezpieczeń

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

29-02-2024

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACJI
I KSZTAŁCENIA KADR
W BOLESŁAWCU

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu

Halina Kobiela

mgr Katarzyna Reguła

Zestawienie nr 1.12.1. Zobowiązania warunkowe

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	

29-02-2024

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu

Halina Kobiela

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACJI
I KSZTAŁCENIA KADR
W BOLESŁAWCU

mgr Katarzyna Reguła

Zestawienie nr 1.13.M Czynnich i biernych rozliczeń kosztów

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych 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 międzyokresowych biernych według tytułów	Kwota w zł i gr
1.		
2.		
3.		
...		

29-02-2024

GrÓWNA 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 23106976L
Tel / fax 75 735 18 64

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Zestawienie nr 1.4.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

29-02-2024

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACJI
I KSZTAŁCENIA KADR
W BOLESŁAWCU

mgr Katarzyna Reguła

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu

Halina Kobiela

POWIATOWE CENTRUM
EDUKACJI I KSZTAŁCENIA KADR
W BOLESŁAWCU

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

Dodatkowe informacje i objaśnienia

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		0,00
c) świadczenia urlopowe	18 335,57	
d) świadczenia dla pracowników w związku z COVID19		0,00
e) inne (refundacja zakupu okularów, pomoc zdrowotna nauczycieli)		
SUMA		18 335,57

29-02-2024

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu

Halina Kobiela

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACJI
I KSZTAŁCENIA KADR
W BOLESŁAWCU

mgr Katarzyna Reguła

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
I.	Zapasy	0				0
1.	Materiały	0				0
2.	Półprodukty i produkty w toku	0				0
3.	Produkty gotowe	0				0
4.	Towary	0				0

29-02-2024

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

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Zestawienie nr 2.3.R Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

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

29-02-2024

Główna Księgowa
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu

Halina Kobiela

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACJI
I KSZTAŁCENIA KADR
W BOLESŁAWCU

mgr Katarzyna Reguła

Zestawienie nr 2.3.S 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	986,00
razem przychody:		986,00
Koszty		
1.	Świadczenia na rzecz pracowników w związku z COVID-19	0,00
2.	Zakup materiałów i usług w związku z COVID 19	0,00
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
razem koszty:		0,00

29-02-2024

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

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

29-02-2024

GRÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu

Halina Kobiela

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACJI
I KSZTAŁCENIA KADR
W BOLESŁAWCU

mgr Katarzyna Reguła