

Zestawienie nr 15.1. A Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia			Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przebieg szczenie	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszc zenie	
1.	Środki trwałe	3 904 920,43	0,00	42 083,02	0,00	722,00	0,00	0,00	771 507,86	3 176 217,59
1.1.	Grunt	11 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 790,00
	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00								
1.1.1.										
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 586 358,69								
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	81 848,14								1 586 358,69
1.4.	Środki transportu	0,00								81 848,14
1.5.	Inne środki trwałe	2 224 923,60		42 083,02		722,00			771 507,86	0,00
SUMA		3 904 920,43	0,00	42 083,02	0,00	722,00	0,00	0,00	771 507,86	3 176 217,59

Bolesławiec, 25.02.2025 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu

Halina Kobiela

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACJI
I KSZTAŁCENIA KADR
W BOLESŁAWCU

mgr Katarzyna Regula

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	67 526,45		719,60				0,00		20 783,63	47 462,42
	SUMA	67 526,45	0,00	719,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 783,63	47 462,42

Bolesławiec, 25.02.2025 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
 w Bolesławcu
Halina Kobiela

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

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	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	3 231 354,50	0,00	67 081,65	0,00	722,00	0,00		0,00	771 507,86	2 527 650,29
1.1.	Umorzenie gruntów										
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	956 177,15		22 527,56							978 704,71
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	50 253,75		2 471,07							52 724,82
1.4.	Umorzenie środków transportu	0,00									0,00
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	2 224 923,60		42 083,02		722,00				771 507,86	1 496 220,76
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	67 526,45		719,60						20 783,63	47 462,42
SUMA		3 298 880,95	0,00	67 801,25	0,00	722,00	0,00	0,00	0,00	792 291,49	2 575 112,71

Bolesławiec, 25.02.2025 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 1.3. 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

Bolesławiec, 25.02.2025 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 1.4. E. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

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

Bolesławiec, 25.02.2025 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Nobiela

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

Zestawienie nr 1.5.F. Wartość niezamortyzowanych lub nieumorzonych środków trwałych

Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Bolesławiec, 25.02.2025 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 1.6.G Posiadanych papierów wartościowych

Papier wartościowy	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, 25.02.2025 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 1.7. H Odpis aktualizujący wartość należności

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, 25.02.2025 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 1.8.1 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

Bolesławiec, 25.02.2025 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
 w Bolesławcu
Halina Kobiela

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

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, 25.02.2025 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu

Halina Kobiela

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACJI
I KSZTAŁCENIA KADR
W BOLESŁAWCU

mgr Katarzyna Reguła

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

Bolesławiec, 25.02.2025 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum / Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

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

3.1. Zestawienie nr 1.11.1. 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

Bolesławiec, 25.02.2025 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACJI
I KSZTAŁCENIA KADR
W BOLESŁAWCU
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	

Bolesławiec, 25.02.2025 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
NIP 612-16-43-823 REGON 231069760

Zestawienie nr 1:13.M Czynnich i biernych rozliczeń kosztów

Dodatkowe informacje i objaśnienia

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.		
...		

Bolesławiec, 25.02.2025 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 1.4.N Gwarancji i poręczeń otrzymanych przez jednostkę niewykazane w bilansie

Dodatkowe informacje / objaśnienia

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

Bolesławiec, 25.02.2025 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 1.15.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	15 163,28	
c) świadczenia urlopowe	26 593,67	
d) świadczenia dla pracowników w związku z COVID19	0,00	
e) inne (refundacja zakupu okularów, pomoc zdrowotna nauczycieli)	0,00	
SUMA	41 756,95	

Bolesławiec, 25.02.2025 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 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

Bolesławiec, 25.02.2025 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 2.3.R Koszt wytworzenia środków trwałych w budowe

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, 25.02.2025 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 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.		
razem przychody:		0,00
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

Bolesławiec, 25.02.2025 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

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

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, 25.02.2025 r.

HALINA SIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu

Halina Kobiela

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACJI
I KSZTAŁCENIA KADR
W DOLESZAWCU

Katarzyna Regula
mgr Katarzyna Regula