

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	
1.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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								
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny								
1.4.	Środki transportu	0,00							
1.5.	Inne środki trwałe								
SUMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		0,00			4 481,22						4 481,22
	SUMA	0,00	0,00	0,00	0,00	4 481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 481,22

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu

Halina Kobiela

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Bolesławcu

Sylvia Broniska

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	
1.	Umorzenie środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Umorzenie gruntów	0,00							0,00
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej								0,00
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn								
1.4.	Umorzenie środków transportu	0,00							0,00
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych								0,00
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych		4 481,22						
SUMA		0,00	0,00	4 481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
 w Kąkulewcu

Halina Kobiela

D Y R E K T O R
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 w Kąkulewcu

Sylwia Bronska

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Bolesławcu
Sylvia Bronska

Lp.	Specyfikacja środków trwałych niemortyzowanych lub nieumortyzowanych	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

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:	0,00				
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	0,00				
II.	Należności finansowe	0,00				0,00

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

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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminotowarzystwo Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Bolesławcu
Sylwia Bronska
Sylwia Bronska

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu

Halina Kobiela

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Bolesławcu
Sylwia Brońska
Sylwia Brońska

Zestawienie nr 1.11. 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

HELENA KSIĘGOWA
Głównego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Helena Kobiela

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Bolesławcu
Sylwia Bronska
Sylwia Bronska

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.		
	...	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Bolesławcu
Sylwia Brońska

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Bolesławcu
Sylvia Bronska
Sylvia Bronska

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	16 182,36
b) nagrody jubileuszowe	7 500,37
c) świadczenia urlopowe	0,00
d) inne (refundacja zakupu okularów, pomoc zdrowotna nauczycieli)	381,00
e) świadczenia dla pracowników w związku z COVID 19	9 499,89
SUMA	33 563,62

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

tel. 07 **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

Zestawienie nr 2.3.8 Wykazególnienie przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

ul. Traugottowa 11
tel: 075 722 07 93 REGON 021574177

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	9 499,89
2.	Zakup materiałów i usług w związku z COVID 19	472,20
3.	Dotacje na zadanie bieżące w związku z COVID 19	
	Pozostałe koszty bieżące w związku z COVID 19	0,00
5.	Pozostałe koszty nie związane z COVID 19	0,00
razem koszty:		9 972,09

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Bolesławcu
Sylvia Brońska

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 jed

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