

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	przebiegnięcie	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	Inne	
1.	Środki trwałe	153 044,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 477,06
1.1.	Grunty	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	18 241,44							18 241,44
1.4.	Środki transportu	0,00							
1.5.	Inne środki trwałe	134 803,08			70 432,54				205 235,62
SUMA		153 044,52	0,00	0,00	70 432,54	0,00	0,00	0,00	223 477,06

Bolesławiec, 06.03.2023r.

PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
 59-700 Bolesławiec
 ul. Tyrankiewiczów 11
 tel. 075 722 67 53, 855 34 021974177

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
 w Bolesławcu
Halina Kobiela

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	
1.	Wartości niematerialne i prawne	5 501,23	0,00			5 362,80				10 864,03
	SUMA	5 501,23	0,00	0,00	0,00	5 362,80	0,00	0,00	0,00	10 864,03

Bolesławiec, 06.03.2023r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Gminnego Centrum Usług Wspólnych
 w Bolesławcu

Halina Kowalewicz

**PORADNIA
 PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA**
 59-700 Bolesławiec
 ul. Tyrankiewiczów 11
 tel. 075 722 66 55, fax 075 722 66 77

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	153 044,52	0,00	70 432,54	0,00	0,00	0,00	0,00	223 477,06
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	18 241,44							18 241,44
1.4.	Umorzenie środków transportu	0,00							0,00
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	134 803,08		70 432,54					205 235,62
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	5 501,23		5 362,80					10 864,03
SUMA		158 545,75	0,00	75 795,34	0,00	0,00	0,00	0,00	234 341,09

Bolesławiec, 06.03.2023r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Kultury i Turystyki Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
59-700 Bolesławiec
ul. Tyrankiewiczów 11
tel. 075 722 07 93 REGON: 14021974177

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, 06.03.2023r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
 w Bolesławcu
Halina Kobiela

PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
 59-700 Bolesławiec
 ul. Tyrankiewiczów 11
 tel. 075 722 07 93 REGON 021974177

Zestawienie nr 1.4. E Wartość gruntów użytkowanych wiczyście

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

Bolesławiec, 06.03.2023r.

GEÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Sług Wspólnych
w Bolesławcu

Halina Kobiela

PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
59-700 Bolesławiec
ul. Tyrankiewiczów 11
tel. 074 772 07 93 REGON 021974177

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

Bolesławiec, 06.03.2023r.

GEÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

PORADOWNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
59-700 Bolesławiec
ul. Tyrankiewiczów 11
tel. 075 722 07 93 REGON 021974177

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

Bolesławiec, 06.03.2023r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum
w Bolesławcu
Halina Kobiela

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
59-700 Bolesławiec
ul. Tyrankiewiczów 11
tel. 075 772 07 93 REGON 021974177

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Abakus

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	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

Bolesławiec, 06.03.2023r.

HEŁOWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
59-700 Bolesławiec
ul. Tyrankiewiczów 11
tel. 075 722 07 93 REGON 021974177

Dyrektor
Paradi Egoistyczny
S.A. 12.03.2023
Abrowka

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			

Bolesławiec, 06.03.2023r.

GŁÓWNA MIEJSCOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu

Halina Kobiela

ORADNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
59-700 Bolesławiec
ul. Tyrankiewiczów 11
tel. 075 722.07 93 REGON 021974177

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela
REGON 021974177

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 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

Bolesławiec, 06.03.2023r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu

Halina Kobiela

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
59-700 Bolesławiec
ul. Tyrankowiczów 11
tel. 075 722 07 93 KLGOM 021974177

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Abowick
S. 10.10.16

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

Bolesławiec, 06.03.2023r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
59-700 Bolesławiec
ul. Tyrankiewiczów 11
tel. 075 722 07 93 REGON 021974173

Poradca Psychologiczny
Dyplomowany
Anna Lis

Zestawienie nr 1.12.k 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	

Bolesławiec, 06.03.2023r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
59-700 Bolesławiec
ul. Tyrankiewiczów 11
tel. 075 722 07 93 REGON 021974177

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Abenka

Zestawienie nr 1.13.M Czynnich i biernych rozliczeń kosztów

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
59-700 Bolesławiec
ul. Tyrankiewiczów 11
tel. 075 722 07 93 REGON 141974111

Paradzięk
Dyrektor
Abocula

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

Bolesławiec, 06.03.2023

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu

Halina Kobiela

WIRADWA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
59-700 Bolesławiec
ul. Tyrankiewiczów 11
tel. 075 732 07 93 REGON 021974177

Poradni Psychologicznej
Albion

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	23 291,48
c) świadczenia urlopowe	36 741,17
d) inne (refundacja zakupu okularów, pomoc zdrowotna nauczycieli, świadczenie "Na Start")	0,00
e) świadczenia dla pracowników w związku z COVID 19	0,00
SUMA	60 032,65

Bolesławiec, 06.03.2023r

GŁÓWNA KANCELARIA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu

Halina Kobiela

PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
59-700 Bolesławiec
ul. Tyrankiewiczów 11
tel. 075 722 07 93 REGON: 021 97417

Podpis: 

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, 06.03.2023r.

GRÓWNA KSIĘGOWA
Fowiatowego Centrum usług Wspólnych
w Bolesławcu

Halina Kobiela

POBADA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
59-700 Bolesławiec
ul. Tyrankiewiczów 11
tel. 075 722 07 93 REGON 021974177

Podpis: 

Zestawienie nr 2.3.R Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Specyfikacja	Koszty 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, 06.03.2023r

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

MIŁOŚĆ
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
59-700 Bolesławiec
ul. Tyrańskich 11
tel. 075 727 87 83, RFGON 021974177

Bolesławiec
Abioulk

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	1 465,18
3.	Dotacje na zadanie bieżące w związku z COVID 19	0,00
5.	Pozostałe koszty bieżące w związku z COVID 19	0,00
razem koszty:		1 465,18

Bolesławiec, 06.03.2023

CELINA KŁĘGOWA
 -własnego Centrum Usług Wspólnych
 w Bolesławcu
Halina Kobiela

PODZDOLSKA
 PSYCHOLOGICZNO-PIEDAGOGICZNA
 59-700 Bolesławiec
 ul. Tyrankowiczów 11
 tel. 075 722 07 93 REGON 021924111

Podpis: *Ahrens*

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 jedr

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, 06.03.2023r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

WYKAZOWA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
50-700 Bolesławiec
ul. Tyrankiewiczów 11
tel. 075 722 07 00 95604021974177

Parada
Dziękuję
S.