

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	przemie szczenie	inne	aktualizacja	rozchód	
1.	Środki trwałe	223 477,06	0,00	0,00	0,00	29 981,68	0,00	0,00	253 458,74
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	18 241,44							18 241,44
1.4.	Środki transportu	0,00							
1.5.	Inne środki trwałe	205 235,62				29 981,68			235 217,30
SUMA		223 477,06	0,00	0,00	0,00	29 981,68	0,00	0,00	253 458,74

Bolesławiec, 29.02.2024 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
 w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
 w Bolesławcu
Sylvia Brońska

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	10 864,03	0,00			2 222,00							13 086,03
	SUMA	10 864,03	0,00	0,00	0,00	2 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 086,03

Bolesławiec, 29.02.2024 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
 w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
Amowu
 Sylwia Bruńska

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	223 477,06	0,00	29 981,68	0,00	0,00	0,00	0,00	253 458,74
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	205 235,62		29 981,68					235 217,30
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	10 864,03		2 222,00					13 086,03
SUMA		234 341,09	0,00	32 203,68	0,00	0,00	0,00	0,00	266 544,77

Bolesławiec, 29.02.2024 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu

Halina Kobiela

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Bolesławiec
Amalia
SZCZEPANIK

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, 29.02.2024 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Bolesławcu
Syldia Brzońska

Zestawienie nr 1.4. E Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Bolesławiec, 29.02.2024 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Bolesławcu
Sylwia Brzońska

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, 29.02.2024 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu

Halina Kobiela

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Anna
Szymońska

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, 29.02.2024 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Bolesławcu
Anna Bryńska

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, 29.02.2024 r.

Zestawienie nr 1.8.1 Rezerwy według celu ich utworzenia

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, 29.02.2024 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Sylwia Brońska

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, 29.02.2024 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu

Halina Kobiela

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
Anna Brońska
Sylvia Brońska

Zestawienie nr 1.10.K. Zobowiązań związanych z umowami leasingu

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 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, 29.02.2024 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Bolesławcu
Sławia Brońska

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

Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Bolesławiec, 29.02.2024 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Anna Brulska
SZYBKA BRULSKA

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	

Bolesławiec, 29.02.2024 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
Anna Brzeźna
Syrena Brzeźna

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.		
...		

Bolesławiec, 29.02.2024 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
Amelia
Szydłowska

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, 29.02.2024 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Bolesławcu
Anna Bocinska

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		25 772,55
b) nagrody jubileuszowe		19 840,95
c) świadczenia urlopowe		35 786,86
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		81 400,36

Bolesławiec, 29.02.2024 r.

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, 29.02.2024 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu

Halina Kobiela

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

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, 29.02.2024 r.

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 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:		
		0,00

Bolesławiec, 29.02.2024 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela
59 744 41 10

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 jedni

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, 29.02.2024 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela