

Zestawienie nr 1.1.1. A Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przebieg	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	Inne	
1.	Środki trwałe	130 675,09	0,00	4 127,99	0,00	18 241,44	0,00	0,00	0,00	0,00	153 044,52
1.1.	Grunty	0,00	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	130 675,09		4 127,99							134 803,08
SUMA		130 675,09	0,00	4 127,99	0,00	18 241,44	0,00	0,00	0,00	0,00	153 044,52

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	4 481,22	0,00	1 020,01		0,00				5 501,23
SUMA		4 481,22	0,00	1 020,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 501,23

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
 w Bolesławcu
Halina Nobiela

DYREKTOR
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 w Bolesławcu
Halina Nobiela
 Wyw. Bronska

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	przemieszczenie wewnętrzne	
1.	Umorzenie środków trwałych	130 675,09	0,00	4 127,99	0,00	18 241,44	0,00	0,00	0,00	153 044,52
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	130 675,09		4 127,99						134 803,08
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	4 481,22		1 020,01						5 501,23
SUMA		135 156,31	0,00	5 148,00	0,00	18 241,44	0,00	0,00	0,00	158 545,75

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 Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Bolesławcu
Sylvia Eronska

tel. Zestawienie nr 1.4. E Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Boleśławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Boleśławcu
Sylwia Bronska

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
 w Bolesławcu

Halina Kosiela

DYREKTOR
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 w Bolesławcu
 Sylwia Broniska

tel. 07 Zestawienie nr 1.6 G Posiadanych papierów wartościowych

Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Białymstoku
Halina Kobiela

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Białymstoku
Sylvia Bronska

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
 w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
 Poradni Psychologicznej i Pedagogicznej
 w Bolesławcu
Shoul
 SŁOPIŃSKA

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			

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 byłoby 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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Boleścinie
Halina Kobiela

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Boleścinie
Sylwia Kucharska

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

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Białogardzie
Halina Kobiela

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Białogardzie
Halina Kobiela

Zestawienie nr 1.12.1. Zobowiązania warunkowe

Dodatkowe informacje i objaśnienia

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 weksłowe	0	
3.	Roszczenia sporne	0	
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0	
5.	Inna specyfikacja:	0	
5.1.	...	0	
5.2.	...	0	

Zestawienie nr 1.13.M Czynnich i biernych rozliczeń kosztów

Dodatkowe informacje i objaśnienia

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.		
	...	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Białymstoku
Halina Kobiela

DYREKTOR
Biura Pedagogicznego
w Białymstoku
Sylvia 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 Psychologicznej i Pedagogicznej
Województwa Śląskiego
Halina Kobiela

tel. Zestawienie nr 1.15.O Świadczenie pieniężne na rzecz pracowników wypłacone przez jednostkę

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych	
	w zł i gr	
a) odprawy emerytalne i rentowe		0,00
b) nagrody jubileuszowe	14 702,42	
c) świadczenia urlopowe	33 728,57	
d) inne (refundacja zakupu okularów, pomoc zdrowotna nauczycieli, świadczenie "Na Start")	3 376,00	
e) świadczenia dla pracowników w związku z COVID 19		0,00
SUMA	51 806,99	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Białymstoku
Halina Kobiela

DYREKTOR
Poradni Psychologicznej i Pedagogicznej
w Białymstoku
Syrena Bronska

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Jastrzęwcu

Hanna Kobiela

DYREKTOR
Poradni Psychologicznej i Psychopedagogicznej
w Warszawie
Przewalska
Sylvia Bronska

Zestawienie nr 2.3.R Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Sylvia Brońska

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	1 294,00
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:		1 294,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
 w Bolesławcu
Halina Kabiela

DYREKTOR
 Ośrodka Psychologiczno-Pedagogicznego
 w Bolesławcu
Monika
 Świąta Brzowska

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Bolesławcu
Sylvia Bronska