

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	przebieg szczenie	inne	aktualizacja	rozchód		przemieszczenie wewnętrzne
1.	Środki trwałe	253 458,74	0,00	8 473,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 931,92
1.1.	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.	Grunt 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	235 217,30		8 473,18						243 690,48
SUMA		253 458,74	0,00	8 473,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 931,92

Bolesławiec, 28.02.2025 r.

INSPEKTOR
 D/S KSIĘGOWOŚCI
Bolesławiec
 Natalia Borowiak

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
 w Bolesławcu
Bolesławiec
 Halina Kobiela

DYREKTOR
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 w Bolesławcu
Bolesławiec
 Sylwia 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	13 086,03	0,00	2 239,01							15 325,04
	SUMA	13 086,03	0,00	2 239,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 325,04

Bolesławiec, 28.02.2025 r.

INSPEKTOR
 D/S KSIĘGOWOŚCI
Borowiak
 Natalia Borowiak

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
 w Bolesławcu
Halina Kobiela
 Halina Kobiela

DYREKTOR
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 w Bolesławcu
Sylvia Brońska
 Sylwia Brońska

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	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	253 458,74	0,00	8 473,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 931,92
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	235 217,30		8 473,18							243 690,48
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	13 086,03		2 239,01							15 325,04
SUMA		266 544,77	0,00	10 712,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 256,96

Bolesławiec, 28.02.2025 r.

INSPEKTOR
 D/S KSIĘGOWOŚCI
Bolesławiec
 Natalia Borowiak

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
 w Bolesławcu
Bolesławiec
 Halina Kobiela

DYREKTOR
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 w Bolesławcu
Bolesławiec
 Sylwia Brońska

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, 28.02.2025 r.

INSPEKTOR
 D/S KSIĘGOWOŚCI
Borosowicz
 Natalia Borowiak

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
 w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 w Bolesławcu
Sylvia Brońska

Zestawienie nr 1.4. E Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

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

Bolesławiec, 28.02.2025 r.

INSPEKTOR
D/S KSIĘGOWOŚCI
Borowiak
Natalia Borowiak

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Kobiela
Halina Kobiela

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Bolesławcu
Bronska
Sylvia Bronska

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 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, 28.02.2025 r.

INSPEKTOR
D/S KSIĘGOWOŚCI
Bożen
Natalia Borowiak

GLÓWNA KSIĘGOWIA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Bolesławcu
Sylwia Bronska

Zestawienie nr 1.6.G Posiadanych papierów wartościowych

Dodatkowe informacje i objaśnienia

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, 28.02.2025 r.

INSPEKTOR
 D/S KSIĘGOWOŚCI
(podpis)
 Natalia Borowiak

GŁOŚNIWA KSIĘGOWA
 Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
 w Bolesławcu
(podpis)
 Halina Kobiela

DYREKTOR
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 w Bolesławcu
(podpis)
 Sylwia 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

Bolesławiec, 28.02.2025 r.

INSPEKTOR
D/S KSIĘGOWOŚCI
Borawicz
Natalia Borowiak

GEORGINA KŁĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela
Halina Kobiela

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Bolesławcu
Sylwia Broriska
Sylwia Broriska

Zestawienie nr 1.8.I 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, 28.02.2025 r.

INSPEKTOR
D/S KSIĘGOWOŚCI
Borowicki
Natalia Borowiak

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Bolesławcu
Sylvia 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, 28.02.2025 r.

INSPEKTOR
D/S KSIĘGOWOŚCI
Natalia Borowiak
Natalia Borowiak

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela
Halina Kobiela

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Bolesławcu
Sylvia Bronska
Sylvia Bronska

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 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, 28.02.2025 r.

INSPEKTOR
 D/S KSIĘGOWOŚCI
poswiada
 Natalia Borowiak

GOSPODARSTWA KSIĘGOWA
 Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
 w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 w Bolesławcu
Sylwia Bronska

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, 28.02.2025 r.

INSPEKTOR
 D/S KSIĘGOWOŚCI
Bolesławiec
 Natalia Borowiak

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
 w Bolesławcu
Bolesławiec
 Halina Kobiela

DYREKTOR
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 w Bolesławcu
Bolesławiec
 Sylwia Brońska

Zestawienie nr 1.12.Ł 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, 28.02.2025 r.

INSPEKTOR
 D/S KSIĘGOWOŚCI
Borowiak
 Natalia Borowiak

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
 w Bolesławcu
Kobiela
 Halina Kobiela

DYREKTOR
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 w Bolesławcu
Brońska
 Sylwia Brońska

Zestawienie nr 1.13.M Czynnych 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.	Preumerata	
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, 28.02.2025 r.

INSPEKTOR
D/S KSIĘGOWOŚCI
Borowol
Natalia Borowiak

GŁÓWNA KSIĘGOWIA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Bolesławcu
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

Bolesławiec, 28.02.2025 r.

INSPEKTOR
D/S KSIĘGOWOŚCI
Natalia Borowiak

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Haliha Kobiela

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Bolesławcu
Sylvia Brońska

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	24 751,84	
c) świadczenia urlopowe	51 960,58	
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	76 712,42	

Bolesławiec, 28.02.2025 r.

 INSPEKTOR

 D/S KSIĘGOWOŚCI

Porosowa

 Natalia Borowiak

GEORGINA KSIĘGOWA

 Powiatowego Centrum Usług Wspólnych

 w Bolesławcu

Halina Kobiela

DYREKTOR

 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

 w Bolesławcu

Sylwia Bronska

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

Bolestawiec, 28.02.2025 r.

INSPEKTOR
D/S KSIĘGOWOŚCI
Borowicki
Natalia Borowick

CELIA WYKSIĘGOWIA
Powiałocego Ceni /im Usług Wspólnych
w Bolestawcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Bolestawcu
Browalska
Sylwia Brońska

Zestawienie nr 2.3.R Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

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, 28.02.2025 r.

INSPEKTOR
D/S KSIĘGOWOŚCI
Natalia Borowiak

GUZINA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
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.		0,00
2.		0,00
3.		
4.		0,00
5.		0,00
razem koszty:		0,00

Bolesławiec, 28.02.2025 r. INSPEKTOR
D/S KSIĘGOWOŚCI
Bolesławiec
Natalia Borowiak

GLÓDZIANA KSIĘGOWIA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Bolesławcu
Bolesławiec
Sylvia Brńska

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 jedn

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, 28.02.2025 r. INSPEKTOR
D/S KSIĘGOWOŚCI
Natalia Borowiak

CELINA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Bolesławcu
Sylvia Brońska