

Zestawienie nr 1.1. A Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku	
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	Inne		
1.	Środki trwałe	4 013 807,18		19 098,35			3 132 627,24				9,80	7 165 522,97
1.1.	Grunty	101 106,00										101 106,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom											
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 788 541,72					40 500,00					3 829 041,72
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	50 400,00					48 904,70					99 304,70
1.4.	Środki transportu	9 720,00										9 720,00
1.5.	Inne środki trwałe	64 039,46		19 098,35			3 043 222,54		-		9,80	3 126 350,55
SUMA		4 013 807,18	-	19 098,35	-		3 132 627,24	-	-	-	9,80	7 165 522,97

Bolesławiec, 06.03.2023r.

DYREKTOR
Zespołu Szkół Elektronicznych
w Bolesławcu

mgr Andrzej Lesniewski

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu

Halina Kobiela

Zespół Szkół Elektronicznych im. I. Domeyki w Bolesławcu
Zestawienie nr 1.1. B Szczegółowy zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	Nabycie	przemieszczenie nie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	
1.	Wartości niematerialne i prawne	171 351,85				-			-	171 351,85
	SUMA	171 351,85	-	-	-	-	-	-	-	171 351,85

Bolesławiec, 06.03.2023r.

DYREKTOR
Zespołu Szkół Elektronicznych
w Bolesławcu
mgr Andrzej Lesniewski

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

Zespół Szkół Elektronicznych im. I. Domeyki w Bolesławcu

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Zestawienie nr 1.1. C Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (umorzenia)

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
	umorzenia		aktualizacja	umorzenie za okres	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	403 008,27	-	119 765,56	-	3 113 374,27	-	-	-	28 425,15	3 607 722,95
1.1.	Umorzenie gruntów	-									
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	283 028,41		98 670,29							381 698,70
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	50 400,00		2 079,00		39 904,70					92 383,70
1.4.	Umorzenie środków transportu	5 540,40		1 749,60							7 290,00
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	64 039,46		17 266,67		3 073 469,57				28 425,15	3 126 350,55
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	171 351,85									171 351,85
SUMA		574 360,12	-	119 765,56	-	3 113 374,27	-	-	-	28 425,15	3 779 074,80

Bolesławiec, 06.03.2023r.

DYREKTOR
Zespołu Szkół Elektronicznych
w Bolesławcu
mgr Andrzej Lewiński

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

Zespół Szkół Elektronicznych im. I. Domeyki w Bolesławcu

Dodatkowe informacje i objaśnienia

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	nie dotyczy	
2. Długoterminowe aktywa finansowe	nie dotyczy	
SUMA		

Bolesławiec, 06.03.2023r.

DYREKTOR
Zespołu Szkół Elektronicznych
w Bolesławcu
mgr Andrzej Lesniewski

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

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

Bolesławiec, 06.03.2023r.

DYREKTOR
Zespołu Szkół Elektronicznych
w Bolesławcu
mgr Andrzej Leśniewski

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

Zespół Szkół Elektronicznych im. I. Domeyki w Bolesławcu
Zestawienie nr 1.5.F Wartość niezamortyzowanych lub nieumorzonych środków trwałych

Lp.	Specyfikacja środków trwałych niezamortyzowanych lub nieumorzonych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu	0
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	0
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów,	0
	w tym	
	umów leasingu	
SUMA		

Bolesławiec, 06.03.2023r.

DYREKTOR
Zespołu Szkół Elektronicznych
w Bolesławcu
mgr Andrzej Lesniewski

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

Zespół Szkół Elektronicznych im. I. Domeyki w Bolesławcu
Zestawienie nr 1.6 G Posiadanych papierów wartościowych

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Papier wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
	liczba	wartość w zł i gr
Akcje		0
Udziały	0	
Dłużne papiery wartościowe	0	
Inne papiery wartościowe	0	

Bolesławiec, 06.03.2023r.

DYREKTOR
Zespołu Szkół Elektronicznych
w Bolesławcu

mgr Andrzej Lesniewski

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu

Halina Kobiela

Bolestawiec, 06.03.2023r.

DYREKTOR
Zespołu Szkół Elektronicznych
w Bolesławcu

mgr Andrzej Lesiński

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu

REG. Zespół Szkół Elektronicznych im. J. Piłsudskiego w Bolesławcu
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						

Bolesławiec, 06.03.2023r.

DYREKTOR
Zespołu Szkół Elektronicznych
w Bolesławcu
mgr Andrzej Lesniewski

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

Zespół Szkół Elektronicznych im. I. Domeyki w Bolesławcu
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

Bolesławiec, 06.03.2023r.

DYREKTOR
Zespołu Szkół Elektronicznych
w Bolesławcu

mgr Andrzej Lesniowski

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu

Halina Kobiela

Zespół Szkół Elektronicznych im. I. Domeyki w Bolesławcu
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		

Bolesławiec, 06.03.2023r.

DYREKTOR
Zespołu Szkół Elektronicznych
w Bolesławcu
mgr Andrzej Leśniewski

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

Zespół Szkół Elektronicznych im. I. Domeyki w Bolesławcu
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

Bolesławiec, 06.03.2023r.

DYREKTOR
Zespołu Szkół Elektronicznych
w Bolesławcu
mgr Andrzej Lesniowski

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

Zespół Szkół Elektronicznych im. I. Domeyki w Bolesławcu
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		
2.	Poręczenia		
2.1.	w tym poręczenia wekslowe		
3.	Roszczenia sporne		
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy		
5.	Inna specyfikacja:		
5.1.	...		
5.2.	...		

Bolesławiec, 06.03.2023r.

DYREKTOR
Zespołu Szkół Elektronicznych
w Bolesławcu
mgr Andrzej Lesniowski

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

Zespół Szkół Elektronicznych im. I. Domeyki w Bolesławcu
Zestawienie nr 1.13.M Czynnych i biernych rozliczeń kosztów

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Kwota w zł i gr
1.	Ubezpieczenia majątkowe	0
2.	Ubezpieczenia osobowe	0
3.	Prenumerata	0
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0
5.	Inne	0
...	...	...
SUMA		0
Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Kwota w zł i gr
1.		0
2.		0
3.		0
...		0

Bolesławiec, 06.03.2023r.

DYREKTOR
Zespołu Szkół Elektronicznych
w Bolesławcu

mgr Andrzej Lesniowski

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu

Halina Kobiela

Zespół Szkół Elektronicznych im. I. Domeyki w Bolesławcu
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.		
2.		
3.		
...		

Bolesławiec, 06.03.2023r.

DYREKTOR
Zespołu Szkół Elektronicznych
w Bolesławcu
mgr Andrzej Lesniewski

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

TEL.: Zespół Szkół Elektronicznych im. I. Dłameki w Bolesławcu
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	52 282,08	
c) świadczenia urlopowe	78 150,91	
d) inne	0,00	
e) świadczenia na rzecz pracowników w związku z Covid-19 Rządowy projekt wsparcia nauczycieli 500 zł	0,00	
SUMA	130 432,99	

Bolesławiec, 06.03.2023r.

DYREKTOR
Zespołu Szkół Elektronicznych
w Bolesławcu
mgr Andrzej Leśniewski

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

Zespół Szkół Elektronicznych im. I. Domeyki w Bolesławcu
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	0	0	0
1.	Materiały	0	0	0	0	0
2.	Półprodukty i produkty w toku	0	0	0	0	0
3.	Produkty gotowe	0	0	0	0	0
4.	Towary	0	0	0	0	0

Bolesławiec, 06.03.2023r.

DYREKTOR
Zespołu Szkół Elektronicznych
w Bolesławcu
mgr Andrzej Lesniewski

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

Zespół Szkół Elektronicznych im. I. Domeyki w Bolesławcu
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	0	0	0
2.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym	0	0	0
3.	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	0	0	
4.	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych	0	0	0
SUMA		0	0	0

Bolesławiec, 06.03.2023r.

DYREKTOR
Zespołu Szkół Elektronicznych
w Bolesławcu
mgr Andrzej Lesniowski

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

Zespół Szkół Elektronicznych im. I. Domeyki w Bolesławcu
Zestawienie nr 2.3.S Wyszczególnienie przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Działanie spowodowane epidemią COVID-19

Lp.	Wyszczególnienie poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Kwota w zł i gr
Przychody		
1.		
2.		
3.		
razem przychody:		
Koszty		
1.	koszty działalności spowodowane COVID-19 własne	
2.	koszty działalności spowodowane COVID-19 unijne	
3.	Rządowe wsparcie nauczycieli 500 zł	
4.	Rządowe wsparcie nauczycieli 500 zł zakup pomocy dydaktycznych	
razem koszty:		

Bolesławiec, 06.03.2023r.

DYREKTOR
Zespołu Szkół Elektronicznych
w Bolesławcu
mgr Andrzej Lesniński

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

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	
2	Inne informacje o charakterze finansowym	
3	Inne informacje wpływające na wynik finansowy	

Bolesławiec, 06.03.2023r.

DYREKTOR
Zespołu Szkół Elektronicznych
w Bolesławcu
mgr Andrzej Lesmiewski

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela