

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

Bolesławiec, 29.02.2024 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu

Halina Kobiela

DYREKTOR
Zespołu Szkół Elektronicznych
w Bolesławcu

mgr Andrzej Łęśniewski

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)

L.p.	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	3 607 722,95	-	192 795,12	-	-	-	-	-	3 800 518,07
1.1.	Umorzenie gruntów	-								
1.2.	Umorzenie budynków, lokalii i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	381 698,70		99 822,40						481 521,10
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	92 383,70		6 406,17						98 789,87
1.4.	Umorzenie środków transportu	7 290,00		1 749,60						9 039,60
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	3 126 350,55		84 816,95						3 211 167,50
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	171 351,85								171 351,85
SUMA		3 779 074,80	-	192 795,12	-	-	-	-	-	3 971 869,92

Bolesławiec, 29.02.2024 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
Zespołu Szkół Elektronicznych
w Bolesławcu
mgr Andrzej Jęśniewski

TEL. 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, 29.02.2024 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
Zespołu Szkół Elektronicznych
w Bolesławcu
mgr Andrzej Lesniowski

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

Bolesławiec, 29.02.2024 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

Dodatkowe informacje i objaśnienia

DYREKTOR
Zespołu Szkół Elektronicznych
w Bolesławcu
mgr Andrzej Lesiński

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumorzonych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu/użyczenia	10 448,85
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	0
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów,	
	w tym	
	umów leasingu	
SUMA		

Uwagi:
Umowa użyczenia nr 01/WKZU/U/2023 z dnia 29.11.2023 dotycząca projektu "Wsparcie kształcenia zawodowego - Poprawa efektów" zawarta na czas określony do 31.12.2028 r.
Bolesławiec, 29.02.2024 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
Zespołu Szkół Elektronicznych
w Bolesławcu
mgr Andrzej Lesiński

Zespół Szkół Elektronicznych im. I. Domeyki w Bolesławcu
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
Udziały	0	
Dłużne papiery wartościowe	0	
Inne papiery wartościowe	0	

Bolesławiec, 29.02.2024 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
Zespołu Szkół Elektronicznych
w Bolesławcu
mgr Andrzej Leśniewski

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					
I.1.	Należności długoterminowe					
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:					
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	12 854,01				12 854,01
I.2.2.	należności od budżetów					
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
I.2.4.	pozostałe należności					
II.	Należności finansowe					

Bolesławiec, 29.02.2024 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
Zespołu Szkół Elektronicznych
w Bolesławcu
mgr Andrzej Łęśniewski

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, 29.02.2024 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
Zespołu Szkół Elektronicznych
w Bolesławcu
mgr Andrzej J. Siniawski

Zespół Szkół Elektronicznych im. I. Domeyki w Bolesławcu
Zestawienie nr 1.9.J Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu

Dodatkowe informacje i objaśnienia

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, 29.02.2024 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
Zespołu Szkół Elektronicznych
w Bolesławcu
mgr Andrzej Jesieniak

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, 29.02.2024 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
Zespołu Szkół Elektronicznych
w Bolesławcu
mgr Andrzej Lesiński

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

Bolesławiec, 29.02.2024 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
Zespołu Szkół Elektronicznych
w Bolesławcu
mgr Andrzej Lesiński

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje		
2.	Poręczenia		
2.1.	w tym poręczenia weksłowe		
3.	Roszczenia sporne		
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy		
5.	Inna specyfikacja:		
5.1.	...		
5.2.	...		

Bolesławiec, 29.02.2024 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
Zespołu Szkół Elektronicznych
w Bolesławcu
mgr Andrzej Lesiński

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, 29.02.2024 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
Zespołu Szkół Elektronicznych
w Bolesławcu
mgr Andrzej Lęśniowski

Lp.	Otrzymane przez jednostkę gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie	Kwota w zł i gr
1.		
2.		
3.		
...		

Bolesławiec, 29.02.2024 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
Zespołu Szkół Elektronicznych
w Bolesławcu
mgr Andrzej Leśniewski

Zespół Szkół Elektronicznych im. I. Domeyki w Bolesławcu
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	98 868,91	
c) świadczenia urlopowe	83 566,95	
d) inne	0,00	
e) świadczenia na rzecz pracowników w związku z Covid-19 Rządowy projekt wsparcia nauczycieli 500 zł	0,00	
SUMA	182 435,86	

Bolesławiec, 29.02.2024 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
Zespołu Szkół Elektronicznych
w Bolesławcu
mgr Andrzej Lesiński

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, 29.02.2024 r

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
Zespołu Szkół Elektronicznych
w Bolesławcu
mgr Andrzej Łukiewicz

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku	w tym:		koszt różnic kursowych
			koszt odsetek	koszt odsetek	
1.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym	0	0	0	0
2.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym	0	0	0	0
3.	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	0	0	0	0
4	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych	0	0	0	0
SUMA		0	0	0	0

Bolesławiec, 29.02.2024 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
Zespołu Szkół Elektronicznych
w Bolesławcu
mgr Andrzej Leśniewski

Zespół Szkół Elektronicznych im. J. Dąbrowskiego w Bolesławcu

TEL. Zestawienie nr 2.3.S Wyszczególnienie przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Dodatkowe informacje i objaśnienia

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, 29.02.2024 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
Zespołu Szkół Elektronicznych
w Bolesławcu
mgr Andrzej Lesniński

Zespół Szkół Elektronicznych im. I. Domeyki w Bolesławcu

Dodatkowe informacje i objaśnienia

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, 29.02.2024 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
Zespołu Szkół Elektronicznych
w Bolesławcu
mgr Andrzej Lesniowski