

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	2271907,89	0	37772,31	0	12995,96	0	0	0	173224,56	2149451,6
1.1.	Grunty	99162,00	0	0	0	0	0	0	0	0	99162,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1333864,26	0	0	0	0	0	0	0	0	1333864,26
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Inne środki trwałe	838881,63	0	37772,31	0	12995,96	0	0	0	173224,56	716425,34
SUMA		2271907,89	0	37772,31	0	12995,96	0	0	0	173224,56	2149451,6

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Boleśławie
Halina Kobiela

PIASETÓR SZKOLNY
mgr Wiesław Stefanik

ZESPÓŁ SZKÓŁ
HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH
 im. Józef Kochanowski
 59-700 Bielestów, ul. Zastawna 18
 tel. 75-7320935, fax. 75-7320634
 e-mail: zsk@zsk-bielestow.pl
 NIP: 611-000-7932

Dodatkowe informacje i objaśnienia

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	15172,17	0	0	0	0	0	0	0	0	15172,17
	SUMA	15172,17	0	0	0	0	0	0	0	0	17172,17

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
 w Bielestawcu
Halina Kobiela

Halina Kobiela
 Inga Wiersław-Giełgalska

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	1598635,38	0	0	0	0	0	0	0	0	1524697,87
1.1.	Umorzenie gruntów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	759753,75	0	33346,61	0	0	0	0	0	0	793100,36
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Umorzenie środków transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	838881,63	0	50768,27	0	0	0	0	0	173224,56	716425,34
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	15172,17	0	0	0	0	0	0	0	0	15172,17
SUMA		1613807,55	0	84114,88	0	0	0	0	0	173224,56	1524697,87

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
 w Boleśławcu
 Halina Kobiela

DZIĘKUJĘ
 mgr Wiesław Szafraniek

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	0	0
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0	0
SUMA		0	0

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Miejscowego Centrum Usług Wspólnych
w Boleśławcu

Halina Kobiela

~~mgr Wiesław Stefaniak~~

	Wartość
Specyfikacja gruntu używane wieczyście	
Lp. i Cw.	
1. 75-11	0
2. 75-12	0
SUMA	0

WYDZIAŁ KSIEŻGOWA
Głównego Centrum Usług Wspólnych
w Bolestawcu

Halina Kobiela

~~transakcja 52.000 zł
miejscowość: Wrocław
miejscowość: Wrocław~~

52-1
18
NIP
ZESPÓŁ SZKÓŁ
WSPÓŁPRACOWNICZYCH
HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH
Zestawienie nr 1.5.F Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych środków trwałych

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych 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,	
	w tym	0
	umów leasingu	
SUMA		0

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

mgr Wiesław Stelamir

Zestawienie nr 1.6.G Posiadanych papierów wartościowych

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Boleśławcu
Halina Kobiela

mgr Wiesław Stefanik

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	0	0	0	0
I.1.	Należności długoterminowe	0	0	0	0	0
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0	0	0	0	0
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0
I.2.2.	należności od budżetów	0	0	0	0	0
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0	0	0	0	0
I.2.4.	pozostałe należności	0	0	0	0	0
II.	Należności finansowe	0	0	0	0	0

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu

TRÓJNÓW, SZKÓŁ
TOWAROWYCH I USŁUGOWYCH
ul. Wolności 18
44-100 Trójnowo
NIP 142-000-00-00

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Zesławienie 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:	0	0	0	0	0
I.1.	na sprawy sądowe	0	0	0	0	0
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0	0	0	0	0
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0	0	0	0	0
1.4.	na kary	0	0	0	0	0
1.5	Inne	0	0	0	0	0
SUMA		0	0	0	0	0

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

mgr inż. Andrzej Stefank

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	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Boleśławcu

Halina Kobiela

Przewodnicząca Zarządu
Halina Kobiela

Zestawienie nr 1.10.K Zobowiązań związanych z umowami leasingu

II. Zobowiązania		Kwota w zł i gr
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	
1.	0	0
2.	0	0
3.	0	0
4.	0	0
5.	0	0
Razem	0	0

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Boleśławcu
Halina Kobiela



Zestawienie nr 11.1. 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
1	2	3	4
0	0		0
0	0		0

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolestawku
Halina Kobiela

Halina Kobiela
Stefanik

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
...		0
SUMA		0
Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Kwota w zł i gr
1.		0
2.		0
3.		0
...		0

GEÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Centrum Usług Wspólnych
w Boleśławcu
Halina Kobiela


mgr Wiesław Stankiewicz

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		40 346,34
b) nagrody jubileuszowe		21 606,72
c) świadczenia urlopowe		52 117,87
d) inne		1 000,00
e) świadczenia dla pracowników w związku z COVID 19		15 053,96
SUMA		130 124,89

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kubiela

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Wiesław Skęfienik

ZESPÓŁ SZKÓŁ
HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH
im. Jana Kochanowskiego
59-700 Bolesławiec, ul. Zgorzelecka 18
tel. 75-732-2825, fax 75-732-0534
e-mail: zshu@pro.onet.pl, http://zshu.boleslawiec.pl
REGON 140549406, NIP 000179022

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bydgoszczy
Halina Kobiela

Halina Kobiela

Zestawienie nr 2.3.R Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku	w tym:		koszt różnic kursowych
			koszt odsetek		
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	0	
4.	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych	0	0	0	
SUMA		0	0	0	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Głównego Centrum Usług Wspólnych
w Białymostku
Halina Kobiela

mgr Wiesław Stelank

Zestawienie nr 2.3. Wyszczególnienie przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Kwota w zł i gr
Przychody		
1.		0
2.		0
3.		0
	razem przychody:	0
Koszty		
1.	Świadczenia na rzecz pracowników w związku z COVID-19 Rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 zł	15 053,96
2.	Zakup materiałów i usług w związku z COVID 19	5 739,52
3.	Dotacje na zadania bieżące w związku z COVID 19	0
4.	Pozostałe koszty bieżące w związku z COVID-19 Rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 zł, zakup pomocy dydaktycznych	500,00
5.	Pozostałe koszty nie związane z COVID 19	
	razem koszty:	21 293,48

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw

2.5. Inne informacje - brak

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Księgowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Wiesław Stefanik

ZESPÓŁ SZKÓŁ
HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH
im. Jana Kochanowskiego
59-700 Bolesławiec, ul. Zgorzelecka 18
tel. 75-732-2825, fax 75-732-0534
e-mail: zshu@pro.onet.pl, http://zshu.boleslawiec.pl
telefon 099179022

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski
Biuro Zarządzania
Zadanie nr 3.13

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Zestawienie nr 3.13. 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	0
2	Inne informacje o charakterze finansowym	0
3	Inne informacje wpływające na wynik finansowy	0

Halina Księżowa
Wojewódzkiego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela