

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozcłód	przemieszc zenie	Inne	
1.	Środki trwałe	2 277 114,19		55 085,90						2 332 200,09	
1.1.	Grunty	99 162,00								99 162,00	
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	1 333 864,26								1 333 864,26	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny										
1.4.	Środki transportu									0	
1.5.	Inne środki trwałe	844 087,93		55 085,90						899 173,83	
SUMA		2 277 114,19		55 085,90						2 332 200,09	

Bolesławiec, 06.03.2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu

Halina Kobiela

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wiesław Stefanik

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 wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód wewnętrzne	Inne
1.	Wartości niematerialne i prawne	15 172,17							
SUMA		15 172,17							15 172,17

Bolesławiec, 06.03.2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu

Halina Kobiela

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Wiesław Stefanik

Zestawienie nr 11.0. 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	1 670 534,90		88 432,51						1 758 967,41
1.1.	Umorzenie gruntów									
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	826 446,97		333 46,61						859 793,58
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn									
1.4.	Umorzenie środków transportu									
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	844 087,93		55 085,90						899 173,83
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	15 172,17								15 172,17
SUMA		1 685 707,07		88 432,51						1 774 139,58

Bolesławiec, 06.03.2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego 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. 75-7322825, fax: 75-7320534
e-mail: zshu@pro.onet.pl, <http://zshu.boleslawiec.pl>
NIP 612-10-65-964, REGON 000179022

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		0
2. Długoterminowe aktywa finansowe		0
SUMA		0

Bolesławiec, 06.03.2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego 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. 75-7322825, fax: 75-7320534
e-mail: zshu@pro.onet.pl, <http://zshu.boleslawiec.pl>
NIP 612-10-66-964 REGON 00017902

Zestawienie nr 1.4. E Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

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

Bolesławiec, 06.03.2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

Dodatkowe informacje i objaśnienia

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Wiesław Stefanik

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 trwale używane na podstawie umów najmu	0
2.	Środki trwale używane na podstawie umów dzierżawy	0
3.	Środki trwale używane na podstawie innych umów,	0
	w tym	
	umów leasingu	
SUMA		0

Bolesławiec, 06.03.2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu

Halina Kobiela

DYREKTOR SZKOŁY
[Podpis]
mgr Wiesław Stefanik

Zestawienie nr 1.6.G Posiadanych papierów wartościowych

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, 06.03.2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Wiesław Stefanik

Zestawienie nr 17. H Opis 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		4 847,66			4 847,66
I.1.	Należności długoterminowe					0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:		4 847,66			4 847,66
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług					0,00
I.2.2.	należności od budżetów					0,00
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					0,00
I.2.4.	pozostałe należności		4 847,66			4 847,66
II.	Należności finansowe					0

Bolesławiec, 06.03.2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Wiesław Stefanik

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

Bolesławiec, 06.03.2023 r.

Główna Księgowa
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Wiesław Stefanik

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

Boleśławiec, 06.03.2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Boleśławcu

Halina Kobiela

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Wiesław Stefanik

**ZESPÓŁ SZKÓŁ
HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH**
im. Jana Kochanowskiego
59-700 Bolesławiec, ul. Zgorzelecka 18
tel. 75-7322825, fax: 75-7320534
e-mail: zshiu@pro.onet.pl, <http://zshiu.boleslawiec.pl>
NIP 612-10-65-964, REGON 144479022

Zestawienie nr 1.10.K. Zobowiązań związanych z umowami leasingu

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Lp.	Specyfikacja zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowę 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.		0
2.		0
3.		0
4.		0
5.		0
...		0
SUMA		0

Bolesławiec, 06.03.2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Wiesław Stefanik

**ZESPÓŁ SZKÓŁ
HĄDLOWYCH I USŁUGOWYCH**
im. Jana Kochanowskiego
59-700 Bolesławiec, ul. Zgorzelecka 18
tel. 75-7322825, fax: 75-7320534
e-mail: zshiu@pro.onet.pl, <http://zshiu.boleslawiec.pl>
NIP 612-10-65-964, REGON 000179022

Dodatkowe informacje i objaśnienia

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, 06.03.2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Wiesław Stefanik

Zestawienie nr 1.12.1. Zobowiązania warunkowe

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje	0	0
2.	Poręczenia	0	0
2.1.	w tym poręczenia wekslowe	0	0
3.	Roszczenia sporne	0	0
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0	0
5.	Inna specyfikacja:	0	0
5.1.	...	0	0
5.2.	...	0	0

Boleśławiec, 06.03.2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
 w Boleśławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Wiesław Stefanik

Bolestawiec, 06.03.2023 r.

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wiesław Stefanik

**ZESPÓŁ SZKÓŁ
HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH**
im. Jana Kochanowskiego
59-700 Bolesławiec, ul. Zgorzelecka 18
tel. 75-7322825, fax: 75-7320534
e-mail: zshu@pro.onet.pl, http://zshu.boleslawiec.pl
NIP 612-10-65-984, REGON 141176022

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
...		

Bolesławiec, 06.03.2023 r.

Wojciech KSIĘGOWA
Kierownik Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Wojciech Kobiela

Dodatkowe informacje i objaśnienia

DYREKTOR SZKOŁY
[Signature]
mgr Wiesław Stefanik

**ZESPÓŁ SZKÓŁ
HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH**
im. Jana Kochanowskiego
59-700 Bolesławiec, ul. Zgorzelecka 18
tel. 75-7322825, fax: 75-7320534
e-mail: zshu@pro.onet.pl, http://zshu.boleslawiec.pl
NIP 612-10-85-868 REGON 1410022

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	22 804,53 zł	
b) nagrody jubileuszowe	66 552,76 zł	
c) świadczenia urlopowe	44 404,50 zł	
e) inne		
SUMA	133 761,79 zł	

Bolesławiec, 06.03.2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR SZKÓŁ
mgr Wiesław Stefanik

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Wykaz 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
1.	Materiały					0
2.	Półprodukty i produkty w toku					0
3.	Produkty gotowe					0
4.	Towary					0

Bolesławiec, 06.03.2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Wiesław Stefanik

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		
2.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym	0		
3.	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	0		
4.	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych	0		
SUMA		0		

Bolesławiec, 06.03.2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Wiesław Stefanik

**ZESPÓŁ SZKOŁ
HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH**
im. Jana Kochanowskiego
59-700 Bolesławiec, ul. Zgorzelecka 18
tel. 75-7322825, fax: 75-7320534
e-mail: zsh@zsh.edu.pl, zsh@zsh.edu.pl
NIP 612-10-88-984, REGON 141506122

Dodatkowe informacje i objaśnienia

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 z i gr
Przychody		
1.		
2.		
3.		
razem przychody:		
Koszty		
1.	Koszty związane z Covid- 19 - płyny dezynfekujące, maseczki, rękawice.	2 497,60
2.		
3.		
razem koszty:		
		2 497,60

Bolesławiec, 06.03.2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Wiesław Stefanik

W załączniku nr 3.1. 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 nie wystąpiły	
2	Inne informacje o charakterze finansowym nie wystąpiły	
3	Inne informacje wpływające na wynik finansowy nie wystąpiły	

Bolesławiec, 06.03.2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR SZKÓŁ
mgr Wiesław Stefanik