

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	przemieszczenie wewnętrzne	Inne	aktualizacja	rozchód		przemieszczenie wewnętrzne
1.	Środki trwałe	3 883 222,91	0,00	52 444,49	0,00	1 315 051,73	0,00	14 882,20	0,00	5 235 836,93
1.1.	Grundy	137 250,00								137 250,00
1.1.1.	Grundy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00								0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 352 694,37				285 000,00				3 637 694,37
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	325 193,60								325 193,60
1.4.	Środki transportu	0,00								0,00
1.5.	Inne środki trwałe	68 084,94		52 444,49		1 030 051,73		14 882,20	0,00	1 135 698,96
SUMA		3 883 222,91	0,00	52 444,49	0,00	1 315 051,73	0,00	14 882,20	0,00	5 235 836,93

Bolesławiec, 06.03.2023 r.

DOKŁADNIK
 Dyrektor
 mgr Mirosław Sakowski

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
 w Bolesławcu
 Halina Kobiela

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		przemieszczenie wewnętrzne
1.	Wartości niematerialne i prawne	57 766,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 766,02
	SUMA	57 766,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 766,02

Bolesławiec, 06.03.2023 r.

GEÓWNA KSIĘGOWA
 Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
 w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
 Centrum Ogólnokształcącego
mgr Mirosław Sakowski

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

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stani na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku	
			aktualizacja	umorzenie za okres	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód		przemieszczenie wewnętrzne
1.	Umorzenie środków trwałych	1 666 922,95	0,00	188 790,55	0,00	1 000 287,33	0,00	0,00	0,00	2 856 000,83
1.1.	Umorzenie gruntów	0,00		0,00						0,00
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	1 333 995,12		83 817,35						1 417 812,47
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	278 633,64		23 855,76						302 489,40
1.4.	Umorzenie środków transportu	0,00		0,00						0,00
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	54 294,19		81 117,44		1 000 287,33				1 135 698,96
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	57 766,02		0,00		0,00				57 766,02
SUMA		1 724 688,97	0,00	188 790,55	0,00	1 000 287,33	0,00	0,00	0,00	2 913 766,85

Bolesławiec, 06.03.2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
II Liceum Ogólnokształcącego
mgr Miroslaw Sakowski

Zestawienie nr 1.3. D Zestawienie odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów trwałych 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

Bolesławiec, 06.03.2023 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu

Halina Kobiela

DYREKTOR
Liceum Ogólnokształcącego
mgr Mirosław Sakowski

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
ul. Wolności 25 Korczalga
ul. Dębowa 1/10, 59-700 Bolesławiec
19/2/0X 75 734 53 13
NIP: 512-13-63-50, REGON 235631635

Zestawienie nr 1.4. E Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Bolesławiec, 06.03.2023 r.

CELÓWNA KSIĘGOWA
Kamiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu

Halina Kobiela

DYREKTOR
Instytutu Ogólnokształcącego
mgr Mirosław Sakowski

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

Bolestawiec, 06.03.2023 r.

HEŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolestawie

Halina Kobiela

DYREKTOR
Liceum Ogólnokształcącego
mgr Miroslaw Sakowski

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.

HELENA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu

Halina Kowalczyk

DYREKTOR
Instytutu Ogólnokształcącego
mgr Mirosław Sakowski

Zestawienie nr 1.7.H. Odpisy 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	32 931,31	0,00	0,00	0,00	9 955,01
I.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	32 931,31	0,00	0,00	22 976,30	9 955,01
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	22 976,30	0,00	0,00	22 976,30	0,00
I.2.2.	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.4.	pozostałe należności	9 955,01	0,00	0,00	0,00	9 955,01
II.	Należności finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bolesławiec, 06.03.2023 r.

CYROWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
II Liceum Ogólnokształcącego
M
mgr Mirosław Sakowski

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

Bolesławiec, 06.03.2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
 w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
 Liceum Ogólnokształcącego
 mgr Mirosław Sakowski

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			

Bolesławiec, 06.03.2023 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
 w Bolesławcu

Halina Kobiela

DYREKTOR
 Liceum Ogólnokształcącego
 mgr Mirosław Sakowski

Zestawienie nr 1.10.K Zobowiązań związanych z umowami leasingu

Dotatkowe 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
SUMA	0

Bolesławiec, 06.03.2023 r.

CELIŻYNA KSIĘGOWA
 Księgowego Centrum Usług Wspólnych
 w Bolesławcu
 Halina Kobiela

D Y R E K T O R
 Liceum Ogólnokształcącego
 mgr Mirosław Bukowski

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
Instytutu Ogólnokształcącego
mgr Mirosław Sakowski

Zestawienie nr 1.12.k Zobowiązania warunkowe

Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Bolesławiec, 06.03.2023 r.

HELEN KSIĘGOWA
 Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
 w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
 Biuro Ogólnokształcącego
 mgr Mirosław Sakowski

Zestawienie nr 1.13.M Czynnich i biernych rozliczeń kosztów

Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Bolesławiec, 06.03.2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Powiatowego Centrum / Ślug Wspólnych
 w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
 Centrum Ogólnokształcącego
 mgr Mirosław Sakowski

II LICEJIM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Janusza Korczaka
ul. Dolne Młyny 60, 59-700 Bolesławiec
tel./fax 75 704 53 13
NIP 612-13-33-59 REGON 22441174

Dodatkowe informacje i objaśnienia

« Zestawienie nr 1.14.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, 06.03.2023 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobyła

DYREKTOR
II Liceum Ogólnokształcącego
mgr Mirosław Sakowski

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	0,00
b) nagrody jubileuszowe	49 914,83	
c) świadczenia urlopowe	55 405,77	
d) inne:	0,00	
e) świadczenia dla pracowników w związku z COVID 19	0,00	
SUMA	105 320,60	

Bolesławiec, 06.03.2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu

Halina Nubiela

DYREKTOR
Instytutu Ogólnokształcącego
mgr Mirosław Sakowski

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

Bolestawiec, 06.03.2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
 w Bolestawie
Halina Kosiela

DYREKTOR
 Centrum Ogólnokształcącego
 mgr Mirosław Bartowski

Zestawienie nr 2.3.R Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Dodatkowe informacje i objaśnienia

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.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Nobiela

DYREKTOR
Liceum Ogólnokształcącego
mgr Mirosław Sakowski

Zestawienie nr 2.3. Wyszczególnienie przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 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	0
2.	Zakup materiałów i usług w związku z COVID 19	0
3.	Dotacje na zadania bieżące w związku z COVID 19	0
4.	Pozostałe koszty bieżące w związku z COVID 19	0
5.	Pozostałe koszty nie związane z COVID 19	0
	razem koszty:	0,00

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

2.5. Inne informacje - brak

DYREKTOR
II Liceum Ogólnokształcącego
mgr Mirosław Sakowski

ANNA KSIĘGOWA
Kancelaria
ul. Białostawcu

Bolesławiec, 06.03.2023 r.

Prof. Kobiela

1) LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Im. Janusza Korczaka
ul. Dolne Młyny 60, 59-700 Bolesławice
tel./fax 75 734 53 13
NIP 612-13-69-850 REGON 259601475
e-mail: sekretaria@liceum.boleslawice.pl

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	0
2	Inne informacje o charakterze finansowym	0
3	Inne informacje wpływające na wynik finansowy	0

Bolesławiec, 06.03.2023 r.

CELIAWINA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
Biuro Ogólnokształcącego
mgr Mirosław Sakowski

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	0
2	Inne informacje o charakterze finansowym	0
3	Inne informacje wpływające na wynik finansowy	0

Bolesławiec, 06.03.2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
Bolesławiec

Halina Kobiela

DYREKTOR
Liceum Ogólnokształcącego

mgr Mirosław Sakowski