

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	Inne	
1.	Środki trwałe	5 235 836,93	0,00	17 483,02	0,00	119 070,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5 372 390,46
1.1.	Grunty	137 250,00									137 250,00
1.1.1.	Grunty 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	3 637 694,37				119 070,51					3 756 764,88
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	1 135 698,96		17 483,02		0,00		0,00	0,00	0,00	1 153 181,98
SUMA		5 235 836,93	0,00	17 483,02	0,00	119 070,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5 372 390,46

29-02-2024

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu

Halina Kobiela

WICEDYREKTOR
II Liceum Ogólnokształcącego

Baczyn
Anna Bowszys

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	Inne	
1.	Wartości niematerialne i prawne	57 766,02	0,00	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	0,00	57 766,02

29-02-2024

WICEDYREKTOR
II Liceum Ogólnokształcącego
Bowszys
Anna Bowszys

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

Zestawienie nr 1.1. C. Szczegóło

29-02-2024

WICEPREZESOR
II Liceum Ogólnokształcącego
Bosch
Anna BOWSZYS

Halina Kobiela

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Janusza Korczaka
ul. Dolne Młyny 60, 59-700 Bolesławiec
tel./fax 75 734 53 13
NIP 612-13-63-549 REGON 230531995

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 z i g r	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego w z i g r
1. Długoterminowe aktywa niefinansowe	0	0
2. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0
SUMA	0	0

29-02-2024

WICEDYREKTOR
II Liceum Ogólnokształcącego
Bowszys
Anna Bowszys

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela
Halina Kobiela

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Janusza Korczaka
ul. Dolne Młyny 60, 59-700 Bolesławiec
tel./fax 75 734 53 13
REGON 230531995
Zestawienie nr 1.4. E Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

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

29-02-2024

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

WICEDYREKTOR
II Liceum Ogólnokształcącego
Bowszys
Anna Bowszys

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Zestawienie nr 1.5.F Wartość niezamortyzowanych lub nieumorzonych środków trwałych

29-02-2024

WICEDYREKTOR
II Liceum Ogólnokształcące

Halina Kobiela

II LICEUM OGOLNOKSZTALCACE
im. Janusza Korczaka
ul. Dolne Myny 60, 59-700 Bolestawiec
tel./fax 75 734 53 13
NIP 612-13-63-549 REGON 230531995
e-mail: sekretariat@lice2.bolestawiec.pl

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

29-02-2024

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolestawcu
Halina Kobiela

WICEDYREKTOR
II Liceum Ogólnokształcącego

Borisy
Anna Bowszys

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Janusza Korczaka
ul. Dolne Młyny 60, 59-700 Bolesławiec
tel./fax 75 734 53 13
NIP 641-036-1549 REGON 230531905
Zestawienie nr 17.H Odpis aktualizujący wartość należności

Dodatkowe informacje i objaśnienia

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	9 955,01	0,00	0,00	0,00	9 955,01
I.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00			0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	9 955,01	0,00			9 955,01
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0,00				0,00
I.2.2.	należności od budżetów					
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
I.2.4.	pozostałe należności	9 955,01				9 955,01
II.	Należności finansowe	0,00	0,00			0,00

29-02-2024

WICEDYREKTOR
II Liceum Ogólnokształcącego
Bowsys
Anna Bowsys

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

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:	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

29-02-2024

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

WICEDYREKTOR
II Liceum Ogólnokształcącego
Bowsys
Anna Bowsys

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Janusza Korczaka
ul. Dolne Młyny 60, 59-700 Bolesławiec
tel./fax 75 734 53 13
NIP 142 14 63 549 REGON 230531995

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			

29-02-2024

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

WICEDYREKTOR
III Liceum Ogólnokształcącego
Bolsup
Anna Bowszys

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Janusza Korczaka
ul. Dolne Młyny 60, 59-700 Bolesławiec
tel./fax 75 734 53 13
NIP 612-13-63-549 REGON 230531995
Zestawienie nr 1.10.K Zobowiązań związanych z umowami leasingu

Dodatkowe informacje i objaśnienia

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.		0
2.		0
3.		0
4.		0
5.		0
...		0
SUMA		0

29-02-2024

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

WICEDYREKTOR
II Liceum Ogólnokształcącego
Bowszys
Anna Bowszys

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Janusza Korczaka
ul. Dołbe Młyn 60, 59-700 Bolesławiec
tel./fax 75 734 53 13
NIP 612-13-63-549 REGON 230531305
ul. Dołbe Młyn 60, 59-700 Bolesławiec

Zestawienie nr 1.11. 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

29-02-2024

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

WICEDYREKTOR
II Liceum Ogólnokształcącego
Bowski
Anna Bowskys

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Janusza Korczaka
ul. Dolne Młyny 60, 59-700 Bolesławiec
tel./fax 75 734 53 13
NIP 612-13-63-549 REGON 230531995
ul. Szkolna 2, 59-700 Bolesławiec, pl

Dodatkowe informacje i objaśnienia

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 weksłowe	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

29-02-2024

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

WICEDYREKTOR
II Liceum Ogólnokształcącego
Anna Bowałys

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

29-02-2024

Główna Księgowa
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

Wicedyrektor
II Liceum Ogólnokształcącego
Anna Bowslys

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Janusza Korczaka
ul. Dolne Młyny 60, 59-700 Bolesławiec
tel./fax 75 734 53 13
NIP 612-13-63-549 REGON 239531915
ul. Szkolna 10a/2, boleslawiec.pl

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

29-02-2024

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

WICEDYREKTOR
II Liceum Ogólnokształcącego
Bowsys
Anne Bowslys

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	109 505,19	
b) nagrody jubileuszowe	78 831,33	
c) świadczenia urlopowe	60 233,15	
d) inne:	0,00	
e) świadczenia dla pracowników w związku z COVID 19	0,00	
SUMA	248 569,67	

29-02-2024

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

WICEDYREKTOR
II Liceum Ogólnokształcącego
Anna Bortzys

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Janusza Korczaka
ul. Dolne Młyny 60, 59-700 Bolesławiec
tel./fax 75 734 53 13
NIP 612-13-63-549 REGON 230531995
ul. Chłopska 2, 59-700 Bolesławiec, PL

Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

29-02-2024

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu

Halina Kobiela

WICEDYREKTOR
II Liceum Ogólnokształcącego

Basyp
Anna Bowsys

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Janusza Korczaka
ul. Dolne Młyny 60, 59-700 Bolesławiec
tel./fax 75 734 53 13
e-mail: szkolaboleslawiec@poczta.onet.pl
Zestawienie nr 2.3. Wyszczególnienie przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

29-02-2024

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

WICEDYREKTOR
II Liceum Ogólnokształcącego
Bowliszys
Anna Bowliszys

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		

29-02-2024

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

WICEDYREKTOR
II Liceum Ogólnokształcącego

Anna Bowszys
Anna Bowszys

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Janusza Korczaka
ul. Dolne Młyny 60, 59-700 Bolesławiec
tel./fax 75 734 53 13
NIP 612-13-63-549 REGON 230531505

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

0

29-02-2024

WICEDYREKTOR
II Liceum Ogólnokształcącego

Anna Bowszys
Anna Bowszys

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu

Halina Kobiela
Halina Kobiela