

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	5 372 390,46	0,00	128 898,50	0,00	385 993,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 887 282,46
1.1.	Grunty	137 250,00									137 250,00
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00									0,00
1.1.1.											
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 756 764,88				385 260,60					4 142 025,48
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	1 153 181,98		128 898,50		732,90		0,00	0,00	0,00	1 282 813,38
SUMA		5 372 390,46	0,00	128 898,50	0,00	385 993,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 887 282,46

Bolesławiec, 03.03.2025 r.

GEOWYNAKSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Boleśławcu

Halina Kobiela

DYREKTOR
II Liceum Ogólnokształcącego
mgr Mirosław Sakowski

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
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, 03.03.2025 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu

Halina Kobiela

DYREKTOR
II Liceum 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	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	2 988 785,26	0,00	102 344,94	0,00	732,90	0,00	0,00	0,00	3 091 863,10
1.1.	Umorzenie gruntów	0,00		0,00						0,00
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	1 510 491,24		95 524,38						1 606 015,62
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	325 112,04		81,56						325 193,60
1.4.	Umorzenie środków transportu	0,00		0,00						0,00
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	1 153 181,98		6 739,00		732,90				1 160 653,88
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	57 766,02		0,00		0,00				57 766,02
SUMA		3 046 551,28	0,00	102 344,94	0,00	732,90	0,00	0,00	0,00	3 149 629,12

Bolesławiec, 03.03.2025 r.

GŁOWIŃKA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
II Liceum Ogólnokształcącego
mgr Mirosław Sakowski

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, 03.03.2025 r.

Wojewódzkiego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Hanna Kubiś

DYREKTOR
II Liceum Ogólnokształcącego
mgr Mirosław Sakowski

Zestawienie nr 1.4. E Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Specyfikacja gruntu użytkowane wieczysto	Wartość
1.		0
2.		
SUMA		0

Bolestawiec, 03.03.2025 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolestawcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
II Liceum Ogólnokształcącego
mgr Mirosław Sakowski

Zestawienie nr 1.5.F Wartość niezamortyzowanych lub nieumorzonych środków trwałych

Lp.	Specyfikacja środków trwałych niezamortyzowanych 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

Boleśławiec, 03.03.2025 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Boleśławcu

Halina Kobiela

DYREKTOR
II Liceum Ogólnokształcącego
mgr Mirosław 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, 03.03.2025 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
III Liceum Ogólnokształcącego
mgr Mirosław Sakowski

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	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

Bolesławiec, 03.03.2025 r.

DYREKTOR
Instytut Ogólnokształcący
mgr Miroslaw Sakowski

GŁÓWNE BIURO
Gminnego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
ul. Piłsudskiego 14

Zestawienie nr 1.8.1 Rezerwy według celu ich utworzenia

Bolestawiec, 03.03.2025 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu

Halina Kobiela

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, 03.03.2025 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolestawcu

Halina Kobiela

DYREKTOR
II Liceum Ogólnokształcącego
mgr Mirosław Sakowski

II Liceum Ogólnokształcące
im. Janusza Korczaka
ul. Dolne Młyny 80, 65-100 Boleśławiec
tel./fax 73 726 53 13
NIP 610-13-60-549 REGON 230531995
e-mail: liceum@liceum.bolestawiec.pl

Zestawienie nr 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

Boleśławiec, 03.03.2025 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Boleśławiecu
Halina Kobiela

DYREKTOR
II Liceum Ogólnokształcącego
mgr Miroslaw Sakowski

Zestawienie nr 1.1.1. 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
		0
		0

Bolesławiec, 03.03.2025 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
II Liceum Ogólnokształcącego
mgr Mirosław Sakowski

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

Bolesławiec, 03.03.2025 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
II Liceum Ogólnokształcącego
mgr Mirosław Sakowski

Zestawienie nr 1.13.M Czynnich 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

Boleśławiec, 03.03.2025 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Boleśławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
III Liceum Ogólnokształcącego
mgr Miroslaw Sakowski

Lp.	Otrzymane przez jednostkę gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie	Kwota w zł i gr
1.		0
2.		0
3.		0
...		0

Boleśławiec, 03.03.2025 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Powiatowego Centrum Usług Wspólnych

w Boleśławcu

Halina Kobiela

DYREKTOR

II Liceum Ogólnokształcącego

mgr Miroslaw 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	114 705,15	
b) nagrody jubileuszowe	49 694,36	
c) świadczenia urlopowe	95 455,82	
d) inne:	0,00	
e) świadczenia dla pracowników w związku z COVID 19	0,00	
SUMA	259 855,33	

Bolesławiec, 03.03.2025 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
II Liceum 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
1.	Zapasy					0
1.	Materiały					0
2.	Półprodukty i produkty w toku					0
3.	Produkty gotowe					0
4.	Towary					0

Bolesławiec, 03.03.2025 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu

Halina Kobiela

DYREKTOR
II Liceum Ogólnokształcącego
mgr Mirosław Sakowski

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			
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, 03.03.2025 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
II 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 2024 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

Bolesławiec, 03.03.2025 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
II Liceum 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, 03.03.2025 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
II Liceum Ogólnokształcącego
mgr Miroslaw Sakowski