

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	12 377 964,59	0,00	33 393,18	0,00	819 632,71	0,00	0,00	19 953,16	13 211 037,32
1.1.	Grunty	291 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 753,00
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	11 896 740,25	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	11 896 740,25
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	53 897,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 897,95
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	135 573,39	0,00	33 393,18	0,00	819 632,71	0,00	0,00	19 953,16	968 646,12
SUMA		12 377 964,59	0,00	33 393,18	0,00	819 632,71	0,00	0,00	19 953,16	13 211 037,32

Bolesławiec, 06.03.2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
 w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
 LICEUM OGÓLNOKształcącego
 im. Władysława Broniewskiego
mgr Cezary Czerniatowicz

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	6 347,44	0	0	0	0	0	0	0,00	6 347,44
	SUMA	6 347,44	0	0	0	0	0	0	0	6 347,44

Bolesławiec, 06.03.2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
 w Bolesławcu

Halina Kobiela

DYREKTOR
 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
 im. Władysława Broniewskiego
 mgr Cezary Czernatowicz

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	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	3 491 404,88	0,00	332 057,53	0,00	819 632,71	0,00	0,00	0,00	19 953,16	4 623 141,96
1.1.	Umorzenie gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	3 303 284,69	0,00	297 417,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 701,79
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	52 546,80	0,00	1 247,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 794,05
1.4.	Umorzenie środków transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	135 573,39	0,00	33 393,18	0,00	819 632,71	0,00	0,00	0,00	19 953,16	968 646,12
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	6 347,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 347,44
SUMA		3 497 752,32	0,00	332 057,53	0,00	819 632,71	0,00	0,00	0,00	19 953,16	4 629 489,40

Bolesławiec, 06.03.2023 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu

Halina Kobiela

DYREKTOR
LICEUM OGÓLNOKształcącego
im. Władysława Broniewskiego
mgr Cezary Czernatowicz

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	0,00	0,00
2. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
SUMA	0,00	0,00

Bolesławiec, 06.03.2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu

Halina Nobiela

DYREKTOR
I LICEUM OGÓLNOKształcącego
im. Władysława Broniewskiego
mgr Cezary Czerniawicz

Zestawienie nr 1.4. E Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Specyfikacja gruntu użytkowane wieczysto	Wartość
1.		0,00
2.		0,00
SUMA		0,00

Bolesławiec, 06.03.2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
LICEUM OGÓLNOKształcącego
im. Władysława Broniewskiego
mgr Cezary Czarnotowicz

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	0,00
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	0,00
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów,	0,00
	w tym	
	umów leasingu	
SUMA		0,00

Boleśławiec, 06.03.2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
 w Boleśławcu
Halina Kobiela

D Y R E K T O R
 L I C E U M O G O L N O K S T A L A C A J A C E G O
 im. Władysława Broniewskiego
mgr Cezary Czernatowicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Władysława Broniewskiego
ul. H. W. Tyrańkiewiczów 11, 59-700 Bolesławiec
Tel. 75 732 24 19; fax 75 732 31 93
NIP 614 101 000
Zestawienie nr 1:6:G Posażonych papierów wartościowych
(2)

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Papier wartościowy	Stan na dzień bilansowy	
	liczba	wartość w zł i gr
Akcje		0,00
Udziały		0,00
Dłużne papiery wartościowe		0,00
Inne papiery wartościowe		0,00

Bolesławiec, 06.03.2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu

Halina Kobiela

DYREKTOR
I LICEUM OGÓLNOKształcącego
im. Władysława Broniewskiego
mgr Czarna-Czerwik

Lp.	Odpisy należności według pozycji	aktualizujące	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Należności JB i SZB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	Należności długoterminowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług		4 776,08	0,00	0,00	0,00	4 776,08
I.2.2.	należności od budżetów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń spotecznych i innych świadczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.4.	pozostałe należności		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bolesławiec, 06.03.2023 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu

Halina Kobiela


DYREKTOR
LICEUM OGÓLNOKształcącego
im. Władysława Broniewskiego
MSZ Cezary Czernatowicz

Zestawienie nr 1.8.I 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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	na sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowiskowo naturalnemu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	na kary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bolesławiec, 06.03.2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
 w Bolesławcu
Halina Nobiela

DYREKTOR
 LICZBIAŁDZIELNICTWA
 im. Władysława Broniewskiego

 mgr Cezary Szernatowicz

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
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Bolesławiec, 06.03.2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
im. Władysława Broniewskiego
mgr Czary Cernatowicz

Zestawienie nr 1.10.K. Zobowiązań związanych z umowami leasingu

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 zwrótny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrótnego	Kwota w zł i gr
1.		0,00
2.		0,00
3.		0,00
4.		0,00
5.		0,00
...		0,00
SUMA		0,00

Bolesławiec, 06.03.2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
 w Bolesławcu
Halina Kobiela

D Y R E K T O R
 L I C E U M O G Ó L N O K S T R A L C A C E G O
 im. Władysława Broniewskiego
mgr Cezary Czerwikiewicz

Liceum Ogólnokształcące
im. Władysława Broniewskiego
ul. J. W. Tyrańkiewiczów 11, 59-700 Bolesławiec
Tel. 75 732 24 19; fax 75 732 31 93
NIP: 612 165 90 32 Regon: 231184082

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
		0,00
		0,00

Bolesławiec, 06.03.2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
im. Władysława Broniewskiego
mgr Cezary Czerniawicz

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje	0,00	0,00
2.	Poręczenia	0,00	0,00
2.1.	w tym poręczenia wekslowe	0,00	0,00
3.	Roszczenia sporne	0,00	0,00
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00
5.	Inna specyfikacja:	0,00	0,00
5.1.	...	0,00	0,00
5.2.	...	0,00	0,00

Bolesławiec, 06.03.2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
LICEUM OGÓLNOKształcącego
im. Władysława Broniewskiego
mgr Cezary Czernafowicz

Zestawienie nr 1.13.M Czynnich i biernych rozliczeń kosztów

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Kwota w zł i gr
1.	Ubezpieczenia majątkowe	0,00
2.	Ubezpieczenia osobowe	0,00
3.	Prenumerata	0,00
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0,00
5.	Inne	0,00
...	...	0,00
SUMA		0,00
Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Kwota w zł i gr
1.		0,00
2.		0,00
3.		0,00
...		0,00

Bolesławiec, 06.03.2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
LICEUM OGÓLNOKształcącego
im. Władysława Broniewskiego
mgr Czary Czerniałowicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Mładysława Broniewskiego
ul. H. W. Tyrańkiewiczów 11, 59-700 Bolesławiec
Tel. 75 732 24 19; fax 75 732 31 93
NIP: 612 185 90 32 Regon: 231184082
(2)


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.		0,00
2.		0,00
3.		0,00
...		

Bolesławiec, 06.03.2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu

Halina Kobiela

DYREKTOR
I LICEUM OGÓLNOKształcącego
im. Władysława Broniewskiego

mgr Cezary Czerniatowicz

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	76 061,13	
b) nagrody jubileuszowe	63 045,19	
c) świadczenia urlopowe	60 864,12	
d) świadczenia dla pracowników w związku z COVID 19	261,48	
e) inne (odprawa pośmiertna)	30 412,80	
SUMA	230 644,72	

Bolesławiec, 06.03.2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
im. Władysława Broniewskiego
mgr Cezary Czerniatowicz

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bolesławiec, 06.03.2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
LICEUM OGÓLNOKształcącego
im. Władysława Broniewskiego
mgr Cezary Czerniawicz

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 obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
2.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
3.	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
4	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych	0,00	0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00	0,00

Bolesławiec, 06.03.2023 r.

DYREKTOR
 LICEUM OGÓLNOKształcącego
 im. Władysława Broniewskiego
mgr Cezary Czarnotowicz

Szkoła Prywatna KSIĘGOWA
 w Bolesławcu
 Centrum Usług Wspólnych
 Halina Kobiela

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 zł i gr
Przychody		
1.		0,00
2.		0,00
3.		0,00
razem przychody:		
		0,00
Koszty		
1.	Świadczenia na rzecz pracowników w związku z COVID-19	0,00
2.	Zakup materiałów i usług w związku z COVID-19	261,48
3.	Pozostałe koszty bieżące w związku z COVID-19	0,00
razem koszty:		
		261,48

Bolesławiec, 06.03.2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu

Halina Kobiela

DYREKTOR
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
im. Władysława Broniewskiego
mgr Czajka Czerwononiecz

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	0,00 0,00
2	Inne informacje o charakterze finansowym	0,00 0,00
3	Inne informacje wpływające na wynik finansowy	0,00 0,00

Bolesławiec, 06.03.2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
im. Władysława Broniewskiego
Halina Kobiela