

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	13 211 037,32	0,00	24 221,31	0,00	8 952,05	0,00	0,00	0,00	784,26	13 243 426,42
1.1.	Grunty	291 753,00	0,00	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	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	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	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	968 646,12	0,00	24 221,31	0,00	8 952,05	0,00	0,00	0,00	784,26	1 001 035,22
SUMA		13 211 037,32	0,00	24 221,31	0,00	8 952,05	0,00	0,00	0,00	784,26	13 243 426,42

Bolesławiec, 29.02.2024r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
 w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
 im. Władysława Broniewskiego
mgr Cezary Czernatowicz

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

Bolesławiec, 29.02.2024r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
I 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	przemieszczenia wewnętrzne	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	4 623 141,96	0,00	321 731,48	0,00	8 952,05	0,00	0,00	0,00	784,26	4 953 041,23
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	3 600 701,79	0,00	297 406,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 898 108,06
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	53 794,05	0,00	103,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 897,95
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	968 646,12	0,00	24 221,31	0,00	8 952,05	0,00	0,00	0,00	784,26	1 001 035,22
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		4 629 489,40	0,00	321 731,48	0,00	8 952,05	0,00	0,00	0,00	784,26	4 959 388,67

Bolesławiec, 29.02.2024r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
 w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
 im. Władysława Broniewskiego
mgr Cezary Czerniowski

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, 29.02.2024r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
im. Władysława Broniewskiego
mgr Cezary Czernatowicz

Zestawienie nr 1.4. E Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

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

Bolestawiec, 29.02.2024r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolestawcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
im. Władysława Broniewskiego
mgr Cezary Czerwinski

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	0,00
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

Bolesławiec, 29.02.2024r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
im. Władysława Broniewskiego
mgr Cezary Czerwikowski

Zestawienie nr 1.6.G Posiadanych papierów wartościowych

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, 29.02.2024r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
im. Władysława Broniewskiego
mgr Cezary Czerwikiewicz

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	4 776,08	10 466,90	0,00	1 486,01	13 756,97
I.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	4 776,08	10 466,90	0,00	1 486,01	13 756,97
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	4 776,08	10 466,90	0,00	1 486,01	13 756,97
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bolesławiec, 29.02.2024r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
 w Bolesławcu
Halina Kobiela

D Y R E K T O R
 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
 im. Władysława Broniewskiego
mgr Cezary Czernatowicz

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:	0,00	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 środowisku 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, 29.02.2024r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
im. Władysława Broniewskiego
mgr Cezary Czernatowicz

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	0,00	0,00

Bolesławiec, 29.02.2024r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
im. Władysława Broniewskiego
mgr Cezary Czerniawicz

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

Bolesławiec, 29.02.2024r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
I LICEUM OGÓLNOKształcącego
im. Władysława Broniewskiego
mgr Cezary Czernatowicz

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, 29.02.2024r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
I LICEUM OGÓLNOKształcącego
im. Władysława Broniewskiego
mgr Cezary Czerniakowski

Zestawienie nr 1.12.1. Zobowiązania warunkowe

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

Boleśławiec, 29.02.2024r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Boleśławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
im. Władysława Broniewskiego
mgr Cezary Ciemniewski

Zestawienie nr 1.13.M Czynnych i biernych rozliczeń kosztów

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		
Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Kwota w zł i gr
1.		0,00
2.		0,00
3.		0,00
		0,00

Bolesławiec, 29.02.2024r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
LICEUM OGÓLNOKształcącego
im. Władysława Broniewskiego
mgr Cezary Czerniałowicz

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, 29.02.2024r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
im. Władysława Bronińskiego
mgr Cezary Czarnochowicz

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	44 791,19	
b) nagrody jubileuszowe	21 598,73	
c) świadczenia urlopowe	62 944,73	
e) inne	0,00	
SUMA	129 334,65	

Bolesławiec, 29.02.2024r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
I LICEUM OGÓLNOKształcącego
im. Władysława Broniewskiego
mgr Cezary Czerniawicz

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, 29.02.2024r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
im. Władysława Broniewskiego
mgr Cezary Czerniłowicz

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	0,00	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, 29.02.2024r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
 w Bolesławcu
 Halina Kobiela

DYREKTOR
 I Liceum Ogólnokształcącego
 im. Władysława Broneńskiego
 mgr Cezary Czerwinski

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

Bolesławiec, 29.02.2024r.

GRÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
LICEUM OGÓLNOKształcącego
im. Władysława Broniewskiego
mgr Cezary Czerniowski

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, 29.02.2024r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
im. Witolda Gombrowicza
mgr Czesław Piotrowski