

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	115 490 257,00	-	60 000,00	-	5 656 479,30	-	809 824,19	-	70 000,00	120 326 912,11
1.1.	Grunty	423 549,24	-	-	-	-	-	-	-	-	423 549,24
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	112 819 041,13	-	-	-	5 656 479,30	-	809 824,19	-	-	117 665 696,24
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (grup ŚT 3 do 6)	1 254 269,40	-	-	-	-	-	-	-	-	1 254 269,40
1.4.	Środki transportu	798 688,23	-	60 000,00	-	-	-	-	-	70 000,00	788 688,23
1.5.	Inne środki trwałe	194 709,00	-	-	-	-	-	-	-	-	194 709,00
SUMA		115 490 257,00	-	60 000,00	-	5 656 479,30	-	809 824,19	-	70 000,00	120 326 912,11

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
 w Żarnowiecu
Halina Kobiela

Kierownik
 Zarządu Powiatowych
 w Białymstoku
mgr inż. Paweł Bednarski

Dodatkowe informacje i objaśnienia

[illegible]

~~Kierownik
Zarządu Dróg Powiatowych
w Bolesławcu~~

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	przenieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przenieszczenie nie wewnętrzne	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	31 426 473,11	-	113 451,41	-	-	-	143 839,79	-	70 000,00	31 326 084,73
1.1.	Umorzenie gruntów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	29 371 125,80	-	108 451,41	-	-	-	143 839,79	-	-	29 335 737,42
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	1 173 466,39	-	-	-	-	-	-	-	-	1 173 466,39
1.4.	Umorzenie środków transportu	761 810,37	-	5 000,00	-	-	-	-	-	70 000,00	696 810,37
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	120 070,55	-	-	-	-	-	-	-	-	120 070,55
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	62 707,84	-	-	-	-	-	-	-	-	62 707,84
SUMA		31 489 180,95	-	113 451,41	-	-	-	143 839,79	-	70 000,00	31 388 792,57

[Signature]
Kierownik
Zarządu Dróg Powiatowych
w Bolesławcu
mgr inż. Paweł Bednarski

[Signature]
Kierownik
Zarządu Dróg Powiatowych
w Bolesławcu
mgr inż. Paweł Bednarski

59-700 BOLEŚĆ ŚWIĄTOKŁ. 95-0500000000
tel. 075/456 97 75 tel./fax 075/456 69 45
REGON 23027046, NIP 617.15.50.234
(5)

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 zł i gr	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego w zł i gr
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe		
2.	Długoterminowe aktywa finansowe		
SUMA			

CEŁOWNIA KŁĘGOWA
Gminnego Centrum Usług Wspólnych
w Boleścu
Halina Kobiela

Kierownik
Zarządu Drog Powiatowych
w Boleścu
mgr inż. Paweł Bednarski

Województwo Świętokrzyskie, ul. Dąbrowskiego 40
tel. 012/456 77 75, fax 012/456 83 85
REGON 23827016, NIP 612-15-50 234
(6)

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 trwale używane na podstawie umów najmu	-
2.	Środki trwale używane na podstawie umów dzierżawy	-
3.	Środki trwale używane na podstawie innych umów,	-
	w tym	
	umów leasingu	
SUMA		-

GLÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

Kierownik
Zarządu DUG Powiatowych
w Bolesławcu
mgr inż. Paweł Bednarski

32-400 BOLESŁAWIEC, ul. Rynek 20
TEL 017/74 61 75, 61/74 61/64 44 88 35
REGON 23227046, NIP 612-13-63-234

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Zestawienie nr 1.6.G Posiadanych papierów wartościowych

Papier wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
	liczba	wartość w zł i gr
Akcje	-	-
Udziały	-	-
Dłużne papiery wartościowe	-	-
Inne papiery wartościowe	-	-

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

Kierownik
Zarządu Dróg Powiatowych
w Bolesławcu
mgr inż. Paweł Bednarski

REGON 23007046 NIP 612-15-50-234
(5)

Dodatkowe informacje i objaśnienia

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	33 429,79	-	-	-	33 429,79
I.1.	Należności długoterminowe	-	-	-	-	-
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	33 429,79	-	-	-	33 429,79
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	-	-	-	-	-
I.2.2.	należności od budżetów	-	-	-	-	-
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	-	-	-	-	-
I.2.4.	pozostałe należności	33 429,79	-	-	-	33 429,79
II.	Należności finansowe	-	-	-	-	-

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Centrum Usług Wspólnych
w Boleśławcu
Halina Nobieła

Kierownik
Zarządu Drogi Powiatowej
w Boleśławcu
mgr inż. Paweł Bednarski

58-KO GOMEROWO 2017
ul. 30/44 57 71, 30 44 03/44 49 35
REGON 230927046 NIP 619-15-10-234
(5)

Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

GLÓWNA KSIĘGOWA
Pracowniowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolestawcu
Halina Kobiela

Kierownik
Zarządu Drukarni
w Bolestawcu
mgr inż. Paweł Bednarski

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

GŁÓWNA KASIEROWA
w Biurowym Centrum Usług Wspólnych
w Białymstoku
Halina Kobiela

Kierownik
Zarządu Działu Finansowych
w Białymstoku
mgr inż. Paweł Bednarski

59-750 GŁÓWNA KSIĘGOWA
tel. 075/745 11 71 tel./fax 075/644 69 85
REGON 23027646, NIP 672-15-50-734
(4)

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Białogłowie
Halina Kobiela

Kierownik
Zarządu Drogi Powiatowych
w Białogłowie
mgr inż. Paweł Bednarski

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

Kierownik
Zarządu Dróg Powiatowych
w Bolesławcu
mgr inż. Paweł Bednarski

Zestawienie nr 1.12.1. Zobowiązania warunkowe

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

mgr inż. KSIĘGOWA
Teresa Kosińska
w Bolesławcu
Ewelina Kobiela

Kierownik
Zarządu Druku Powiatowych
w Bolesławcu
mgr inż. Paweł Bednarski

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

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Białymstoku
Hania Kobiela

Kierownik
Zarządu Dróg Powiatowych
w Białymstoku
mgr inż. Paweł Bednarski

Załącznik nr 1 do umowy o dostawę i montaż
58-700 Świdwin, ul. Piłsudskiego 10
tel. 71 743 07 7, 61 854 54 35
REGON 14287036, NIP 617-150-234
(6)

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.		
2.		
3.		
...		

Świdwin, 14.05.2014 r.
Krzysztof Kobiela
Kierownik Centrum Usług Wspólnych
w Bolestawcu
Kobiela

Krzysztof Kobiela
Kierownik Centrum Usług Wspólnych
w Bolestawcu
mgr inż. Paweł Bednarski

SP. z o.o. z siedzibą w Białymostku
ul. 15 Stycznia 15, 22-110 Białymostek
tel. 015/745 17 23 fax 015/745 59 05
REGON 230827046 NIP 612-15-50-234

Dodatkowe informacje i objaśnienia

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	-	
b) nagrody jubileuszowe	17 600,00	
c) świadczenia urlopowe	-	
d) inne	29 789,53	
SUMA	47 389,53	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Kierownik
Zarządu Drog Powiatowych
w Białymostku
mgr inż. *Paulina Kobiela*

Kierownik
Zarządu Drog Powiatowych
w Białymostku
mgr inż. *Paulina Bednarski*

Stowarzyszenie "Kobiety w Rolnictwie"
ul. 3 Maja 100, 25-100 Radom
tel. 25/845 17 25, fax 25/845 17 64, 69 35
REGON 230827046, NIP 612-15-50-234
(5)

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Zestawienie nr 2.3.R Koszt wytworzenia środków trwałych w budowe

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			
2.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym			
3.	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym			
4.	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych			
SUMA				

Stowarzyszenie "Kobiety w Rolnictwie"
ul. 3 Maja 100, 25-100 Radom
tel. 25/845 17 25, fax 25/845 17 64, 69 35
REGON 230827046, NIP 612-15-50-234
(5)

Kierownik
Zarządu Stowarzyszenia
w Radomiu
mgr inż. Paweł Bednarski

7100 0000 0000 0000 0000 0000
Główna Księgowa
tel. 017/413 43 21 tel./fax 017/413 43 45
REGON 230377046 NIP 612-15-50-234

Dodatkowe informacje i objaśnienia

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.	Przychody ze sprzedaży drewna i gruzu	
2.	Przychody z otrzymanych odszkodowań	
3.	Materiały z likwidacji środków trwałych (konstrukcja stalowa mostu)	
4.	Przychody z tyt. kosztów egzekucji administracyjnej	
5.	Przyjęcie na ewidencję materiałów z rozbiórki przeznaczonych do sprzedaży (konto 790)	
razem przychody:		-
Koszty		
1.	Sprzedaż materiałów	
2.	Umorzone należności publiczno prawne	753,00
3.	Umorzone odsetki od należności publiczno prawnej	
4.	Koszty postępowania egzekucyjnego	
5.	Zakup materiałów i usług w związku z COVID-19	925,13
6.	Pozostałe koszty bieżące w związku z COVID-19	735,99
razem koszty:		2 414,12

Koszty nadzwyczajne w kwocie 753,00 wynikają z umorzenia z urzędu decyzji, za zajęcie pasa drogi, na podstawie decyzji Starosty Bolesławieckiego z dnia 10.03.2020r. Nr GS/ZDP/423/117/13/umorzenie oraz dnia 28.10.2020r. Nr GS/ZD/420/9/14 umorzenie - art. 64 ust. 1 pkt. 1 w zw. z art. 56 ust. 1 pkt. 3 oraz w zw. z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.); art. 104 §1 i art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2020r poz. 256 ze zmianami)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

Kierownik
Zarządu Dróg Powiatowych
w Bolesławcu
mgr inż. Paweł Bednarski

3

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

Wydawnictwo KSIĘGOWA
Katowickie Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu

Halina Kobiela

~~Kazimierz
Zarząd przy Powiatowych
w Bolestawcu
mgoliński, Paweł Bednarski~~

mgr inż. Paweł Bednarski