

Zestawienie nr 1.1. A Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych

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.	Środki trwałe	120 326 912,11		86 900,00		1 133 094,05	0,00	0,00	0,00	6 490,00	121 540 416,16
1.1.	Grunty	423 549,24									423 549,24
	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	117 665 696,24				1 133 094,05					118 798 790,29
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 254 269,40		36 900,00						6 490,00	1 284 679,40
1.4.	Środki transportu	788 688,23		50 000,00							838 688,23
1.5.	Inne środki trwałe	194 709,00							0,00		194 709,00
SUMA		120 326 912,11	0,00	86 900,00	0,00	1 133 094,05	0,00	0,00	0,00	6 490,00	121 540 416,16

Bolesławiec, 14.03.2022 r.

GŁÓWNA WSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

Kierownik
Zarządu Dróg Powiatowych
w Bolesławcu
mgr inż. Paweł Bednarski

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	73 535,03		419,00						400,00	73 554,03
	SUMA	73 535,03	0,00	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	73 554,03

Bolesławiec, 14.03.2022 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
 w Bolesławcu

Hania Kobiela


Kierownik
 Zarządu Drogi Powiatowych
 w Bolesławcu
 mgr inż. Paweł Bednarski


Zestawienie nr 1.1. C Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (umorzenia)

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia				Stan na koniec roku	
	umorzenia		aktualizacja	umorzenie za okres	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne		Inne
1.	Umorzenie środków trwałych	31 326 084,73	0,00	10 366 973,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 490,00	41 686 567,94
1.1.	Umorzenie gruntów	0,00		0,00							0,00
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	29 335 737,42		10 187 083,59							39 522 821,01
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	1 173 466,39		54 070,08						6 490,00	1 221 046,47
1.4.	Umorzenie środków transportu	696 810,37		86 877,74							783 688,11
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	120 070,55		38 941,80						0,00	159 012,35
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	62 707,84		5 004,44						400,00	67 312,28
SUMA		31 388 792,57	0,00	10 371 977,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 890,00	41 753 880,22

Bolesławiec, 14.03.2022 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu

Halina Kobiela

Kierownik
Zarządu Dróg Powiatowych
w Bolesławcu

mgr inż. Paweł Bednarski

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, 14.03.2022 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu

Halina Kobiela

Kierownik
Zarządu Druku Powiatowych
w Bolesławcu

mgr inż. Paweł Bednarski

Zestawienie nr 1.4. E Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Bolesławiec, 14.03.2022 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kubiś

Kierownik
Zarządu Drog Powiatowych
w Bolesławcu
mgr inż. Paweł Bednarski

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

Bolesławiec, 14.03.2022 r.

CELINA KSIĘGOWA
Gminnego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

Kierownik
Zarządu Dróg Powiatowych
w Bolesławcu
mgr inż. Andrzej Bednarski

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

Bolesławiec, 14.03.2022 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

Kierownik
Zarządu Drog Powiatowych
w Bolesławcu
mgr inż. Paweł Bednarski

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	0,00		0,00	33 429,79
I.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00			0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	33 429,79	0,00			33 429,79
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	33 429,79				33 429,79
I.2.2.	należności od budżetów					
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
I.2.4.	pozostałe należności					
II.	Należności finansowe	0,00	0,00			0,00

Bolesławiec, 14.03.2022 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

Kierownik
Zarządu Drod Powiatowych
w Bolesławcu
mgr inż. Paweł Bednarski

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				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

Bolesławiec, 14.03.2022 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Koniela

Kierownik
Zarządu Dróg Powiatowych
w Bolesławcu
mgr inż. Paweł Bednarski

Zestawienie nr 1.9.J Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu

Dodatkowe informacje i objaśnienia

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, 14.03.2022 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Holinda Kobiela

Kierownik
Zarządu Działu Powiatowych
w Bolesławcu
mgr inż. Paweł Bednarski

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

Bolesławiec, 14.03.2022 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

Kierownik
Zarządu Dróg Powiatowych
w Bolesławcu
mgr inż. Paweł Bednarski

Zestawienie nr 1.11.1. Zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i form tych zabezpieczeń

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Lp.	Specyfikacja zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i form tych zabezpieczeń	Wartość wykazana w bilansie
		0
		0

Bolesławiec, 14.03.2022 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

Kierownik
Zarządu Gminy Powiatowych
w Bolesławcu
mgr inż. Paweł Bednarski

Zestawienie nr 1.12.k Zobowiązania warunkowe

Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Bolesławiec, 14.03.2022 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

Kierownik
Zarządu Dróg Powiatowych
w Bolesławcu
mgr inż. Paweł Bednarski

Zesławienie nr 1.13.M Czynnich i biernich 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
		0
Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Kwota w zł i gr
1.		0
2.		0
3.		0
...		0

Bolesławiec, 14.03.2022 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

Kierownik
Zarządu Drog Powiatowych
w Bolesławcu
mgr inż. Paweł Bednarski

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

Bolesławiec, 14.03.2022 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

Kierownik
Zarządu Drog Powiatowych
w Bolesławcu
mgr inż. Paweł Dedekarski

Zestawienie nr 1.15.O Świadczenie pieniężne na rzecz pracowników wypłacone przez jednostkę

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych	
	w zł i gr	
a) odprawy emerytalne i rentowe		0,00
b) nagrody jubileuszowe		9 210,63
c) świadczenia urlopowe		
d) inne:		0,00
e) świadczenia dla pracowników w związku z COVID 19		800,00
SUMA		10 010,63

Bolesławiec, 14.03.2022 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

Kierownik
Zarządu Dróg Powiatowych
w Bolesławcu

Zestawienie nr 2.1.P Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Bolesławiec, 14.03.2022 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu

Halina Kobiela

Kierownik
Zarządu Dróg Powiatowych
w Bolesławcu
mgr inż. Paweł Bednarski

Zestawienie nr 2.3. Wyszczególnienie przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Kwota w zł i gr
Przychody		
1.		
2.		0
3.		0
	razem przychody:	0
Koszty		
1.	Świadczenia na rzecz pracowników w związku z Covid 19	800,00
2.	Zakup materiałów i usług w związku z COVID 19	97,01
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:	897,01

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw - nie dotyczy

2.5. Inne informacje - brak

Bolesławiec, 14.03.2022 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

Kierownik
Zarządu Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
mgr inż. Paweł Bednarski

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 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, 14.03.2022 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

Kierownik
Zarządu Drog Powiatowych
w Bolesławcu
mgr inż. Andrzej Bednarski

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, 14.03.2022 r.

GLÓWKA KATYŃSKA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

Kierownik
Zarządu Dróg Gminnych
w Bolesławcu
mgr inż. Paweł Bednarski