

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	131 007 919,01		49 512,00		71 770,50	0,00	0,00	8 226,28	131 120 975,23	
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	
1.1.1.											
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	127 890 196,09								127 890 196,09	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 285 880,31		39 852,00		4 243,50			6 689,08	1 323 286,73	
1.4.	Środki transportu	1 013 469,84				67 527,00				1 080 996,84	
1.5.	Inne środki trwałe	394 823,53		9 660,00				0,00	1 537,20	402 946,33	
SUMA		131 007 919,01	0,00	49 512,00	0,00	71 770,50	0,00	0,00	8 226,28	131 120 975,23	

Bolesławiec, 29.02.2024 r.

Kierownik
Zarządu Dróg Powiatowych
w Bolesławcu
mgr inż. Paweł Bednarski

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kubiela

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	Inne	
1.	Wartości niematerialne i prawne	77 776,80		1 719,90							79 496,70
	SUMA	77 776,80	0,00	1 719,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 496,70

Bolesławiec, 29.02.2024 r.

Kierownik
Zarządu Dróg Powiatowych
w Bolesławcu
mgr inż. Paweł Bednarski

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kubiela

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	48 445 463,65	0,00	0,00	5 951 091,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 885,16	53 299 669,84
1.1.	Umorzenie gruntów	0,00			0,00						0,00
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	46 038 242,50			5 742 153,24					1 088 658,88	50 691 736,86
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	1 228 856,90			79 055,93					6 689,08	1 301 223,75
1.4.	Umorzenie środków transportu	799 766,47			103 996,43						903 762,90
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	378 597,78			25 885,75					1 537,20	402 946,33
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	73 330,64			6 166,06						79 496,70
SUMA		48 518 794,29	0,00		5 957 257,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 885,16	53 379 166,54

Bolesławiec, 29.02.2024 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

Kierownik
Zarządu Dróg Powiatowych
w Bolesławcu
mgr inż. Andrzej Rednarski

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, 29.02.2024 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

Kierownik
Zarządu Dróg Powiatowych
w Bolesławcu
mgr inż. Paweł Bednarski

Zestawienie nr 1.4. E Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

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

Bolesławiec, 29.02.2024 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

Kierownik
Zarządu Dróg Powiatowych
w Bolesławcu
mgr inż. Paweł Bednarski

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
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, 29.02.2024 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

Kierownik
Zarządu Dróg Powiatowych
w Bolesławcu
mgr inż. Paweł Bednarski

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, 29.02.2024 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

Kierownik
Zarządu Dróg Powiatowych
w Bolesławcu
mgr inż. Paweł Rednarski

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	33 258,33	0,00	0,00	0,00	33 258,33
I.1.	Należności długoterminowe					
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	33 258,33	0,00	0,00	0,00	33 258,33
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	33 258,33	0,00	0,00	0,00	33 258,33
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					

Bolesławiec, 29.02.2024 r.

Kierownik
Zarządu Dróg Powiatowych
w Bolesławcu
mgr inż. *Paweł Bednarski*

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

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, 29.02.2024 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

Kierownik
Zarządu Dróg Powiatowych
w Bolesławcu
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
		0			
		0			

Bolesławiec, 29.02.2024 r.

Kierownik
Zarządu Dróg Powiatowych
w Bolesławcu
mgr inż. Paweł Bednarski

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

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, 29.02.2024 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

Kierownik
Zarządu Drog Powiatowych
w Bolesławcu
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
		0
		0

Bolesławiec, 29.02.2024 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

INICJAŁOWY
Zarządu Dróg Powiatowych
w Bolesławcu
mgr inż. Paweł Bednarski

Zestawienie nr 1.12.1. 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 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, 29.02.2024 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

Kierownik
Zarządu Dróg Powiatowych
w Bolesławcu
mgr inż. Piotr Bednarski

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

Bolesławiec, 29.02.2024 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

Kierownik
Zarządu Dróg 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, 29.02.2024 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

Kierownik
Zarządu Dróg Powiatowych
w Bolesławcu
mgr inż. Przemysław Bednarski

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		35 626,80
b) nagrody jubileuszowe		97 534,16
c) świadczenia urlopowe		0,00
d) inne:		0,00
e) świadczenia dla pracowników w związku z COVID 19		0,00
SUMA		133 160,96

Bolesławiec, 29.02.2024 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

Kierownik
Zarządu Dróg Powiatowych
w Bolesławcu
mgr inż. Marcel Bednarski

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

Bolesławiec, 29.02.2024 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.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		
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, 29.02.2024 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 2023 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	
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 - nie dotyczy
- 2.5. Inne informacje - brak

Kierownik
Zarządu Dróg Powiatowych
w Bolesławcu
mgr inż. *Janusz Bednarski*

Halina Kobiela
Kierownik Księgowa
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu

Bolesławiec, 29.02.2024 r.

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, 29.02.2024 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

Kierownik
Zarządu Dróg Powiatowych
w Bolesławcu
mgr inż. Paweł Bednarski