

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

Dotatkowe 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	10 731 470,51	0,00	0,00	0,00	743 199,21	0,00	0,00	0,00	3 737 237,91	7 737 431,81
1.1.	Grunty	99 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 882,00
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	6 717 079,53	0,00	0,00	0,00	741 944,61	0,00	0,00	0,00	0,00	7 459 024,14
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 863 373,65	0,00	0,00	0,00	1 254,60	0,00	0,00	0,00	2 731 606,46	133 021,79
1.4.	Środki transportu	120 250,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 250,82	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	930 884,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 380,63	45 503,88
SUMA		10 731 470,51	0,00	0,00	0,00	743 199,21	0,00	0,00	0,00	3 737 237,91	7 737 431,81

Bolesławiec, 14.03.2022r.

GŁOWINA KSIĘGOWA  
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych  
w Bolesławcu  
Hanna Kobiela

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Mechanicznych  
w Bolesławcu  
mgr inż. Piotr Księżyk

ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH  
 im. Ludwika Waryńskiego  
 ul. Górne Młyny 1, tel. 75 732 30 01  
 59-700 BOLESŁAWIEC  
 NIP 612-10-18-114 REGON 000197570

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
1.	Wartości niematerialne i prawne	1 490,40	0	9 249,60	0	0	0	0	0,00	10 740,00
	SUMA	1 490,40	0	0	0	0	0	0	0	10 740,00

GŁOWNA KSIĘGOWA  
 Powiatowego Centrum Usług Wspólnych  
 w Bolesławcu  
*Halina Kabiela*

DYREKTOR  
 Zespołu Szkół Mechanicznych  
 w Bolesławcu  
*mgr inż. Piotr Księżyk*

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
1.	Umorzenie środków trwałych	6 110 846,63	0,00	182 512,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 616,97	2 582 742,06
1.1.	Umorzenie gruntów	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	2 233 264,42	0,00	178 805,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 070,31
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	2 853 067,82	0,00	3 706,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2 731 606,46	125 167,87
1.4.	Umorzenie środków transportu	120 250,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 250,82	0,00
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	904 263,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 759,69	45 503,88
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 490,40	0,00	9 249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 740,00
SUMA		6 112 337,03	0,00	191 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 616,97	2 593 482,06

Bolesławiec, dn. 14..03.2022r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych  
w Bolesławcu

Halina Kobylea

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Mechanicznych  
w Bolesławcu

mgr inż. Piotr Księżyk

ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH  
im. Ludwika Waryńskiego  
ul. Górne Młyny 1, tel. 75 732 30 01  
59-700 BOLESŁAWIEC  
NIP 612-10-18-114 REGON 000197570

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

GŁÓWNA SIĘGOWA  
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych  
w Bolesławcu  
Hajlika Kobiela

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Mechanicznych  
w Bolesławcu  
mgr inż. Piotr Księżyk

ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH  
im. Ludwika Waryńskiego  
ul. Górne Młyny 1, tel. 75 732 30 01  
59-700 BOLESŁAWIEC  
NIP 612-10-18-114 REGON 000197570

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Zestawienie nr 1.4. E Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

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

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Mechanicznych  
w Bolesławcu  
mgr inż. Piotr Księżyk

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych  
w Bolesławcu  
Halina Kubiela

ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH  
 im. Ludwika Waryńskiego  
 ul. Górne Młyny 1, tel. 75 732 30 01  
 59-700 BOLESŁAWIEC  
 NIP 612-10-18-114 REGON 000197570

Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 Powiatowego Centrum Usług Wspólnych  
 w Bolesławcu  
 Halina Kobiela

DYREKTOR  
 Zespołu Szkół Mechanicznych  
 w Bolesławcu  
 mgr inż. Piotr Księżyk

ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH  
im. Ludwika Warzyńskiego  
ul. Górne Młyny 1, tel. 75 732 30 01  
59-700 BOLESŁAWIEC  
NIP 612-10-18-114 REGON 000197570

Zestawienie nr 1.6.G Posiadanych papierów wartościowych

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych  
w Bolesławcu  
Halina Kobiela

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Mechanicznych  
w Bolesławcu.  
mgr inż. Piotr Księżyk

ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH  
im. Ludwika Waryńskiego  
ul. Górne Młyny 1, tel. 75 732 30 01  
59-700 BOLESŁAWIEC

Dodatkowe informacje i objaśnienia

NIP 62-42-1414 REGON 000197570  
Załącznik nr 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	11 382,92	0,00	0,00	0,00	11 382,92
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	11 382,92	0,00	0,00	0,00	11 382,92
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

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych  
w Bolesławcu  
Halina Kobiela

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Mechanicznych  
w Bolesławcu  
mgr inż. Piotr Księżyk

ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH  
 im. Ludwika Waryńskiego  
 ul. Górne Młyny 1, tel. 75 732 30 01  
 59-700 BOLESŁAWIEC  
 NIP 612-10-18-114 REGON 000497570  
 Zestawienie nr 1.8.1 Rezerwy według celu ich utworzenia

Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 Powiatowego Centrum Usług Wspólnych  
 w Bolesławcu

Halina Kubiela

DYREKTOR  
 Zespołu Szkół Mechanicznych  
 w Bolesławcu  
 mgr inż. Piotr Kosiński

ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH  
im. Ludwika Waryńskiego  
ul. Górne Młyny 1, tel. 75 732 30 01  
59-700 BOLESŁAWIEC  
NIP 612-10-18-114 REGON 000197570

Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

GLÓWNA SIĘGOWA  
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych  
w Bolesławcu

Halina Kobiela

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Mechanicznych  
w Bolesławcu  
mgr inż. Piotr Asiężyk

ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH  
im. Ludwika Waryńskiego  
ul. Górne Młyny 1, tel. 75 732 30 01  
59-700 BOLESŁAWIEC  
NIP 612-10-18-114 REGON 000197570

Zestawienie nr 1.10.K Zobowiązań związanych z umowami leasingu

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Lp.	Specyfikacja zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę 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
...		0,00
SUMA		0,00

CELĘŻYNA KWIĘGOWA  
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych  
w Bolesławcu

*Halina Kobiela*

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Mechanicznych  
w Bolesławcu  
*51824*  
mgr inż. Piotr Księżyk

ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH  
im. Ludwika Waryńskiego  
ul. Górne Młyny 1, tel. 75 732 30 01  
59-700 BOLESŁAWIEC  
NIP 612-10-18-114 REGON 000197570

Zestawienie nr 1.11.L Zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i form tych zabezpieczeń

Dodatekowi informacja / objaśnienia

Lp.	Specyfikacja zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i form tych zabezpieczeń	Wartość wykazana w bilansie
		0,00
		0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych  
w Bolesławcu  
Halina Kobiela

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Mechanicznych  
w Bolesławcu  
mgr inż. P. J. Kubiśka

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 weksłowe	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

ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH  
im. Ludwika Waryńskiego  
ul. Górnicy 1, tel. 75 732 30 01  
59-700 BOLESŁAWIEC  
NIP 612-10-18-114 REGON 000197570

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	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 międzykresowych biernych według tytułów	Kwota w zł i gr
1.		0,00
2.		0,00
3.		0,00
	...	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych  
w Bolesławcu

Halina Kobiela

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Mechanicznych  
w Bolesławcu  
*Halina Kobiela*  
mgr inż. Halina Kobiela

ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH  
im. Ludwika Waryńskiego  
ul. Górne Młyny 1, tel. 75 732 30 01  
59-700 BOLESŁAWIEC  
NIP 612-10-18-114 REGON 000197570

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
...		

Dodatkowe informacje i objaśnienia

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Mechanicznych  
w Bolesławcu  
*Halina Kobiela*  
M.C. 11.11.2014 r. Bolesławiec

GLÓWNA KASZĘGOWA  
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych  
w Bolesławcu  
*Halina Kobiela*

ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH  
im. Ludwika Waryńskiego  
ul. Górne Młyny 1, tel. 75 732 30 01  
59-700 BOLESŁAWIEC  
NIP 612-10-18-114 REGON 000197570

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		25 941,60
b) nagrody jubileuszowe		31 062,21
c) świadczenia urlopowe		62 100,31
d) świadczenia dla pracowników w związku z COVID 19		0,00
e) inne (odprawa art..20 ust.2 KN)		0,00
SUMA		119 104,12

HELENA KSIĘGOWA  
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych  
w Bolesławcu  
Halina Kobiela

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Mechanicznych  
w Bolesławcu  
Krzysztof Kosiński

ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH  
 im. Ludwika Waryńskiego  
 ul. Górnego Młyna 1, tel. 75 732 30 01  
 59-700 BOLESŁAWIEC  
 NIP 612-10-18-114 REGON 000197570

Dodatkowe informacje i objaśnienia

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
1.	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

GEÓWNA KSIĘGOWA  
 Powiatowego Centrum Usług Wspólnych  
 w Bolesławcu

Halina Kosiela

DYREKTOR  
 Zespołu Szkół Mechanicznych  
 w Bolesławcu  
 mgr inż. FROKASŁAW

ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH  
 im. Ludwika Waryńskiego  
 ul. Górne Młyny 1, tel. 75 732 30 01  
 59-700 BOLESŁAWIEC  
 NIP 612-10-18-114 REGON 000197570

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	w tym:		koszt różnic kursowych
			koszt odsetek		
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

GLÓWKA KSIĘGOWA  
 Powiatowego Centrum Usług Wspólnych  
 w Bolesławcu  
 Halina Kobiela

DYREKTOR  
 Zespołu Szkół Mechanicznych  
 w Bolesławcu  
 mgr inż. Piotr Księżyk

ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH  
im. Ludwika Waryńskiego  
ul. Górne Młyny 1, tel. 75 732 30 01  
59-700 BOLESŁAWIEC  
NIP 612-10-18-114 REGON 000197570

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.		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	0,00
3.	Pozostałe koszty bieżące w związku z COVID-19	0,00
razem koszty:		
		0,00

CLUBA MŁĘGOWA  
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych  
w Rokoszawcu  
Halina Kubiela

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Mechanicznych  
w Bolesławcu  
mgr inż. Piotr Karońka

ZESPÓŁ SZKOŁ MECHANICZNYCH  
im. Ludwika Waryńskiego  
ul. Górne Młyny 1, tel. 75 732 30 01  
59-700 BOLESŁAWIEC  
NIP 612-10-18-114 REGON 000197570

Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

GEORGINA KSIĘGOWA  
Powiatowego Centrum / Klub Wspólnych  
w Bolesławcu  
Halina Kobiela

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Mechanicznych  
w Bolesławcu  
[Podpis]  
MAGDALENA KWIATKOWSKA