

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	
1.	Środki trwałe	10 788 110,51							10 731 470,51
1.1.	Grunty	99 882,00							99 882,00
1.1.1.	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	6 736 932,53					19 863,00		6 717 079,53
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 900 160,65					36 787,00		2 863 373,65
1.4.	Środki transportu	120 250,82							120 250,82
1.5.	Inne środki trwałe	930 884,51							930 884,51
SUMA		10 788 110,51					56 640,00		10 731 470,51

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Nobiel

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

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								1 490,40
	SUMA	1 490,40		0						1 490,40

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
 w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
 Zespołu Szkół Mechanicznych
 w Bolesławcu
Piotr Księżyk
 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	5 936 878,07		230 608,56			56 640,00			6 110 846,63
1.1.	Umorzenie gruntów	0,00		0,00						0,00
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	2 086 389,61		166 727,81			19 853,00			2 233 264,42
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	2 825 974,07		63 880,75			36 787,00			2 853 067,82
1.4.	Umorzenie środków transportu	120 250,82		0,00						120 250,82
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	904 263,57		0,00						904 263,57
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 490,40		0,00						1 490,40
SUMA		5 938 368,47		230 608,56			113 280,00			6 112 337,03

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu

Halina Kobiela

DYREKTOR
Zespołu Szkół Mechanicznych
w Bolesławcu

mgr inż. Piotr Księżyk

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 z i gr	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego w z i gr
1. Długoterminowe aktywa niefinansowe	0	0
2. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0
SUMA	0	0

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

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
 w Bolesławcu
 Halina Kobiela


DYREKTOR
 Zespołu Szkół Mechanicznych
 w Bolesławcu
 mgr inż. Piotr Księżyk


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

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

DYREKTOR
 Zespołu Szkół Mechanicznych
 w Bolesławcu

 mgr inż. Piotr Księżyk

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
 w Bolesławcu

 Halina Kobiela

Zestawienie nr 1.5.F Wartość niezamortyzowanych lub nieumorzonych środków trwałych

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
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

DYREKTOR
Zespołu Szkół Mechanicznych
w Bolesławcu
mgr inż. Piotr Księżyk

ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH
im. Ludwika Maryńskiego
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

Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
	liczba	wartość w zł i gr
Akcje	0	0
Udziały	0	0
Dłużne papiery wartościowe	0	0
Inne papiery wartościowe	0	0

DYREKTOR
Zespołu Szkół Mechanicznych
w Bolesławcu
mgr inż. Piotr Księżyk

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

Zestawienie nr 1.7.H Odpis aktualizujący wartość należności

Dodatkowe informacje i objaśnienia

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	11 682,92			300,00	11 382,92
I.1.	Należności długoterminowe	0,00				0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0,00				0,00
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0,00				0,00
I.2.2.	należności od budżetów	0,00				0,00
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00				0,00
I.2.4.	pozostałe należności	11 682,92			300,00	11 382,92
II.	Należności finansowe	0,00				0,00

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

DYREKTOR
Zespołu Szkół Mechanicznych
w Bolesławcu
mgr inż. Piotr Księżyk

GLÓWNA KSIĘGOWA
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 1.8.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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kosiela

DYREKTOR
Zespołu Szkół Mechanicznych
w Bolesławcu
mgr inż. Piotr Księżyk

ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH
im. Ludwika Waryńskiego
ul. Górze 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			

GLÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kubiela

DYREKTOR
Zespołu Szkół Mechanicznych
w Bolesławcu
mgr inż. Piotr Księżyk


DYREKTOR
Zespołu Szkół Mechanicznych
w Bolesławcu

mgr inż. Piotr Księżyk


ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH
im. Ludwika Harcyskiego
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 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.		
3.		
4.		
5.		
...		
SUMA		0

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu

Halina Kubiela

DYREKTOR
Zespołu Szkół Mechanicznych
w Bolesławcu

mgr inż. Piotr Księżyk

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

Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Mięstawcu
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

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	
2.	Poręczenia	0	
2.1.	w tym poręczenia weksłowe	0	
3.	Roszczenia sporne	0	
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0	
5.	Inna specyfikacja:	0	
5.1.	...		
5.2.	...		

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu

Halina Kobiela

DYREKTOR
Zespołu Szkół Mechanicznych
w Bolesławcu
Piotr Księżyk
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 1.4.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
2.		
3.		
...		

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
Zespołu Szkół Mechanicznych
w Bolesławcu
mgr inż. Piotr Księżyk

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	68905,8	
b) nagrody jubileuszowe	57088,4	
c) świadczenia urlopowe	60956,19	
d) inne		
e) świadczenia [pieniężne na rzecz pracowników z tytułu Covid-19-Rządowy projekt dla nauczycieli 500 zł	17 903,93	
SUMA	204854,32	

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

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

DYREKTOR
Zespołu Szkół Mechanicznych
w Bolesławcu
Piotr Księżyk

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

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

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 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		

HEŁOŃNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
zespołu Szkół Mechanicznych
w Bolesławcu
mgr inż. Piotr Księżyk

ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH
im. Ludwika Barwińskiego
ul. Górnym Młynem 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.		
3.		
razem przychody:		
		0,00
Koszty		
1.	środki związane z Covid-19	22 505,93
2.	świadczenia na rzecz pracowników w związku z COVID-19	4 602,00
3.	Rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 zł	17 903,93
pozostałe koszty nie związane z COVID-19		
		0,00
razem koszty:		
		22 505,93

GLÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bełżanowcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
Zespołu Szkół Mechanicznych
w Bełżanowcu
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 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 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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu

Halina Kobiela

DYREKTOR
Zespołu Szkół Mechanicznych
w Bolesławcu

mgr inż. Piotr Księżyk