ZESPÓŁ RESOCJALIZACYJNY
W IWINACH
Iwiny-Osiedle 19, 59-720 Iwiny
tel./fax 75 7310568
NIP 612-18-46-934 REGON 021638841

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	1 925 591,30	-	55 202,64	-	-	-	39 983,35	-	-	1 940 810,59
1.1.	Grunty	97 824,00									97 824,00
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	1 325 402,11									1 325 402,11
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	72 930,21		23900				17805,32			79 024,89
1.4.	Środki transportu	96 170,50									96 170,50
1.5.	Inne środki trwałe	333 264,48		31302,64				22178,03			342 389,09
SUMA		1 925 591,30	-	55 202,64	-	-	-	39 983,35	-	-	1 940 810,59

12.03.2021

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
mgr Małgorzata Kowalska

ZESPÓŁ RESOCJALIZACYJNY
W IWINACH
Iwiny-Osiedle 19, 59-720 Iwiny
tel./fax 75 7310568
NIP 612-18-46-934 REGON 021638841

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	6990,82									6990,82
SUMA		6990,82									6990,82

12.03.2021

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
mgr Małgorzata Kowalska

ZESPÓŁ RESOCJALIZACYJNY
W IWINACH
Iwiny-Osiedle 19, 59-720 Iwiny
tel./fax 75 7310568
NIP 612-18-46-934 REGON 021638841

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	819 366,05	-	79 439,52	-	-	-	39 983,35	-	-	858 822,22
1.1.	Umorzenie gruntów	-									-
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	332 421,91		33 134,60							365 556,51
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn(grupa 4,5,6)	71 934,74		576,70				17 805,32			54 706,12
1.4.	Umorzenie środków transportu	81 744,92		14 425,58							96 170,50
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	333 264,48		31 302,64				22 178,03			342 389,09
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	6 990,82									6 990,82
SUMA		826 356,87	-	79 439,52	-	-	-	39 983,35	-	-	865 813,04

12.03.2021

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
mgr Małgorzata Kowalska

ZESPÓŁ RESOCJALIZACYJNY
W IWINACH
Iwiny-Osiedle 19, 59-720 Iwiny
tel./fax 75 7310568
NIP 612-18-46-934 REGON 021638841

Zestawienie nr 1.3. D Zestawienie odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywównie 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	0
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0	0
SUMA		0	0

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
mgr Małgorzata Kowalska

ZESPÓŁ RESOCJALIZACYJNY
W IWINACH
Iwiny-Osiedle 19, 59-720 Iwiny
tel./fax 75 7310568
NIP 612-18-46-934 REGON 021638841

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Zestawienie nr 1.4. E Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Lp.	Specyfikacja grunty uzytwowane wieczyście	Wartość
1.	0	0
2.	0	0
0		0

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
mgr Małgorzata Kowalska

ZESPÓŁ RESOCJALIZACYJNY
W IWINACH
Iwiny-Osiedle 19, 59-720 Iwiny
tel./fax 75 7310568
NIP 612-18-46-934 REGON 021638841

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Zestawienie nr 1.5.F Wartość niezamortyzowanych lub nieumorzonych środków trwałych

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
	0	
	0	
SUMA		0

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
mgr Małgorzata Kowalska

ZESPÓŁ RESOCJALIZACYJNY
W IWINACH
Iwiny-Osiedle 19, 59-720 Iwiny
tel./fax 75 7310568
NIP 612-18-46-934 REGON 021638841

Zestawienie nr 1.6.G Posiadanych papierów wartościowych

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
mgr Małgorzata Kowalska

ZESPÓŁ RESOCJALIZACYJNY
W IWINACH
Iwiny-Osiedle 19, 59-720 Iwiny
tel./fax 75 7310568
NIP 612-18-46-934 REGON 021638841

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	70 107,72	15 963,80	11 428,95	2 615,34	72 027,23
I.1.	Należności długoterminowe	-				
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	70 107,72	15 963,80	11 428,95	2 615,34	72 027,23
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	70 107,72	15 963,80	11 428,95	2 615,34	72 027,23
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	-	-	-	-	-

12.03.2021

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
mgr Małgorzata Kowalska

ZESPÓŁ RESOCJALIZACYJNY
W IWINACH
Iwiny-Osiedle 19, 59-720 Iwiny
tel./fax 75 7310568
NIP 612-18-46-934 REGON 021638841

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
I.1.	na sprawy sądowe					0
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych					0
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu					0
1.4.	na kary					0
1.5	Inne					0
SUMA						0

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
mgr Małgorzata Kowalska

ZESPÓŁ RESOCJALIZACYJNY
W IWINACH
Iwiny-Osiedle 19, 59-720 Iwiny
tel./fax 75 7310568
NIP 612-18-46-934 REGON 021638841

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				

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
mgr Małgorzata Kowalska

ZESPÓŁ RESOCJALIZACYJNY
W IWINACH
Iwiny-Osiedle 19, 59-720 Iwiny
tel./fax 75 7310568
NIP 612-18-46-934 REGON 021638841

Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
mgr Małgorzata Kowalska

ZESPOŁ RESOCJALIZACYJNY
W IWINACH
Iwiny-Osiedle 19, 59-720 Iwiny
tel./fax 75 7310568
NIP 612-18-46-934 REGON 021638841

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

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
mgr Małgorzata Kowalska

ZESPÓŁ RESOCJALIZACYJNY
W IWINACH
Iwiny-Osiedle 19, 59-720 Iwiny
tel./fax 75 7310568
NIP 612-18-46-934 REGON 021638841

Zestawienie nr 1.12.Ł Zobowiązania warunkowe

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
mgr Małgorzata Kowalska

ZESPÓŁ RESOCJALIZACYJNY
W IWINACH
Iwiny-Osiedle 19, 59-720 Iwiny
tel./fax 75 7310568
NIP 612-18-46-934 REGON 021638841

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Zestawienie nr 1.13.M Czynnych 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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
mgr Małgorzata Kowalska

ZESPÓŁ RESOCJALIZACYJNY
W IWINACH
Iwiny-Osiedle 19, 59-720 Iwiny
tel./fax 75 7310568
NIP 612-18-46-934 REGON 021638841

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.		0
3.		0
	...	0

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
mgr Małgorzata Kowalska

ZESPÓŁ RESOCJALIZACYJNY
W IWINACH
Iwiny-Osiedle 19, 59-720 Iwiny
tel./fax 75 7310568
NIP 612-18-46-934 REGON 021638841

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	38 160,00
b) nagrody jubileuszowe	3 515,85
c) świadczenia urlopowe	-
d) świadczenia pieniężne na rzecz pracowników refundacja dla nauczycieli z Rządowego programu wsparcie 500 zł	4 928,99
SUMA	46 604,84

12.03.2021

DYREKTOR
mgr Małgorzata Kowalska

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

ZESPÓŁ RESOCJALIZACYJNY
W IWINACH
Iwiny-Osiedle 19, 59-720 Iwiny
tel./fax 75 7310568
NIP 612-18-46-934 REGON 021638841

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Zestawienie nr 2.1.P Wysokość odpisów aktualizujących wartośc zapasów

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Zapasy	-	-	-	-	-
1.	Materiały	-	-	-	-	-
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-	-	-	-
3.	Produkty gotowe	-	-	-	-	-
4.	Towary	-	-	-	-	-

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
mgr Małgorzata Kowalska

ZESPÓŁ RESOCJALIZACYJNY
W IWINACH
Iwiny-Osiedle 19, 59-720 Iwiny
tel./fax 75 7310568
NIP 612-18-46-934 REGON 021638841

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 obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym	0	0	0
2.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym	0	0	0
3.	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	0	0	0
4	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych	0	0	0
SUMA				

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
mgr Małgorzata Kowalska

ZESPÓŁ RESOCJALIZACYJNY
W IWINACH
Iwiny-Osiedle 19, 59-720 Iwiny
tel./fax 75 7310568
NIP 612-18-46-934, REGON 021638841

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		0
1.		0
2.		0
3.		0
razem przychody:		0
Koszty		0
1.	Umorzenie należności za wyżywienie wychowanka ośrodka wychowawczego wraz z odsetkami i kosztami dodatkowymi(oświadczenie wierzyciela z dnia 11.02.2020 r)	4 039,58
2.	Umorzenie należności za wyżywienie wychowanka ośrodka wychowawczego wraz z odsetkami i kosztami dodatkowymi(oświadczenie wierzyciela z dnia 13.05.2020 r)	1 733,57
3.	Umorzenie należności za wyżywienie wychowanka ośrodka wychowawczego wraz z odsetkami i kosztami dodatkowymi(oświadczenie wierzyciela z dnia 14.05.2020 r)	876,95
4.	Umorzenie należności za wyżywienie wychowanka ośrodka wychowawczego wraz z odsetkami i kosztami dodatkowymi (oświadczenie wierzyciela z dnia 14.05.2020 r)	581,91
5.	Umorzenie należności za wyżywienie wychowanka ośrodka wychowawczego wraz z odsetkami (oświadczenie wierzyciela z dnia 16.05.2020 r)	1 566,94
6.	Umorzenie należności za wyżywienie wychowanków ośrodka wychowawczego wraz z odsetkami (oświadczenie wierzyciela z dnia 29.05.2020 r)	297,31
7.	Umorzenie należności za wyżywienie wychowanka ośrodka wychowawczego wraz z odsetkami (oświadczenie wierzyciela z dnia 30.06.2020 r)	871,78
8.	Umorzenie należności za wyżywienie wychowanka ośrodka wychowawczego wraz z odsetkami (oświadczenie wierzyciela z dnia 31.12.2020 r)	653,28
9.	Umorzenie należności za wyżywienie wychowanka ośrodka wychowawczego wraz z odsetkami (oświadczenie wierzyciela z dnia 31.12.2020 r)	1 702,41
10.	Zakupy w zwiazku z zapobieganiem skutkom Cowid-19	3 693,00
11.	Rządowe wsparcie 500 plus- wypłata dla n-li	4 928,99
12.	Rządowe wsparcie 500 plus- zakup pomocy dydaktycznych	1 960,00
razem koszty:		22 905,72

GŁÓWNA KSIĘGOWA
wiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
mgr Małgorzata Kowalska

ZESPÓŁ RESOCJALIZACYJNY
W IWINACH
Iwiny-Osiedle 19, 59-720 Iwiny
tel./fax 75 7312558
NIP 612-18-46-934 REGON 021438841

2.3. Wyszczególnienie przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu

w złotych i groszach

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
Przychody		
1.	----------	0,00
	Razem przychody	**0,00**
Koszty		
1.	Świadczenia na rzecz pracowników w związku z COVID-19	4 928,99
2.	Zakup materiałów i usług w związku z COVID-19	3 693,00
3.	Dotacje na zadania bieżące w związku z COVID-19	0,00
4.	Pozostałe koszty bieżące w związku z COVID-19	1 960,00
5.	Pozostałe koszty nie związane z COVID-19	0,00
	Razem koszty	**10 581,99**

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych - nie dotyczy

2.5. Inne informacje - brak

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
mgr Małgorzata Kowalska

ZESPÓŁ RESOCJALIZACYJNY
W IWINACH
Iwiny-Osiedle 19, 59-720 Iwiny
tel./fax 75 7310568
NIP 612-18-46-934 REGON 021638841

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 fonansowy jednostki (kwotowy w sytuacji możliwej do oszacowania)
1	Inne informacje o charakterze majątkowym	0
	.....	0
2	Inne informacje o charakterze finansowym	0
	.....	0
3	Inne informcje wpływające na wynik finansowy	0
	.....	0

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wsp.
w Rydzewcu
Halina Kobiel

DYREKTOR
mgr Małgorzata Kowalska