Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
w Iwinach
Iwiny-Osiedle 19, 59-720 Iwiny
tel./fax 75 731 05 68
NIP 612-18-46-940 REGON 021638893

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	1 888 449,54		14 714,72		0,00					1 903 164,26
1.1.	Grunty	97 824,00									97 824,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 325 402,11									1 325 402,11
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	79 024,89									79 024,89
1.4.	Środki transportu	96 170,50									96 170,50
1.5.	Inne środki trwałe	290 028,04		14 714,72				0,00			304 742,76
SUMA		1 888 449,54	0,00	14 714,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903 164,26

Bolesławiec, 06.03.2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
mgr Małgorzata Kowalska

Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
w Iwinach
Iwiny-Osiedle 19, 59-720 Iwiny
tel./fax 75 731 05 68
NIP 612-18-46-940 REGON 021638893

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	2 783,80		0,00		90,00					2 873,80
SUMA		2 783,80	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 873,80

Bolesławiec, 06.03.2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
mgr Małgorzata Kowalska

Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
w Iwinach
Iwiny-Osiedle 19, 59-720 Iwiny
tel./fax 75 731 05 68
NIP 612-18-46-940 REGON 021638893

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	842 404,99	0,00	50 239,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 644,76
1.1.	Umorzenie gruntów	0,00		0,00							0,00
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	398 691,56		33 135,05							431 826,61
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	57 514,89		2 390,00							59 904,89
1.4.	Umorzenie środków transportu	96 170,50		0,00							96 170,50
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	290 028,04		14 714,72						0,00	304 742,76
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	2 873,80		0,00							2 873,80
SUMA		845 278,79	0,00	50 239,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 518,56

Bolesławiec, 06.03.2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
mgr Małgorzata Kowalska

Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
w Iwinach
Iwiny-Osiedle 19, 59-720 Iwiny
tel./fax 75 731 05 68
NIP 612-18-46-940 REGON 021638893

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	
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0	
SUMA		0	

Bolesławiec, 06.03.2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
mgr Małgorzata Kowalska

Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
w Iwinach
Iwiny-Osiedle 19, 59-720 Iwiny
tel./fax 75 731 05 68
NIP 612-18-46-940 REGON 021638893

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Zestawienie nr 1.4. E Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Lp.	Specyfikacja grunty użytwowane wieczyście	Wartość
1.		0
2.		
SUMA		0

Bolesławiec, 06.03.2023 r.

GŁÓWNA
Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Mariusz Robiela

DYREKTOR
mgr Małgorzata Kowalska

Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
w Iwinach
Iwiny-Osiedle 19, 59-720 Iwiny
tel./fax 75 731 05 68
NIP 612-18-46-940 REGON 021638893

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
	w tym	
	umów leasingu	
SUMA		0

Bolesławiec, 06.03.2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
mgr Małgorzata Kowalska

Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
w Iwinach
Iwiny-Osiedle 19, 59-720 Iwiny
tel./fax 75 731 05 68
NIP 612-18-46-940 REGON 021638893

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, 06.03.2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
mgr Małgorzata Kowalska

Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
w Iwinach
Iwiny-Osiedle 19, 59-720 Iwiny
tel./fax 75 731 05 68
NIP 612-18-46-940 REGON 021638893

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	79 927,86	5 114,78		2 324,67	82 717,97
I.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00		0,00	0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	79 927,86	5 114,78	0,00	2 324,67	82 717,97
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	79 927,86	5 114,78		2 324,67	82 717,97
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, 06.03.2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
mgr Małgorzata Kowalska

Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
w Iwinach
Iwiny-Osiedle 19, 59-720 Iwiny
tel./fax 75 731 05 68
NIP 612-18-46-940 REGON 021638893

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, 06.03.2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
mgr Małgorzata Kowalska

Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
w Iwinach
Iwiny-Osiedle 19, 59-720 Iwiny
tel./fax 75 731 05 68
NIP 612-18-46-940 REGON 021638893

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			
		0			

Bolesławiec, 06.03.2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
mgr Małgorzata Kowalska

Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
w Iwinach
Iwiny-Osiedle 19, 59-720 Iwiny
tel./fax 75 731 05 68
NIP 612-18-46-940 REGON 021638893

Zestawienie nr 1.10.K Zobowiązań związanych z umowami leasingu

L.p.	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, 06.03.2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
mgr Małgorzata Kowalska

Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
w Iwinach
Iwiny-Osiedle 19, 59-720 Iwiny
tel./fax 75 731 05 68
NIP 612-18-46-940 REGON 021638893

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

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

Bolesławiec, 06.03.2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
mgr Małgorzata Kowalska

Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
w Iwinach
Iwiny-Osiedle 19, 59-720 Iwiny
tel./fax 75 731 05 68
NIP 612-18-46-940 REGON 021638893

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

Bolesławiec, 06.03.2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
mgr Małgorzata Kowalska

Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
w Iwinach
Iwiny-Osiedle 19, 59-720 Iwiny
tel./fax 75 731 05 68
NIP 612-18-46-940 REGON 021638893

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

Bolesławiec, 06.03.2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
mgr Małgorzata Kowalska

Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
w Iwinach
Iwiny-Osiedle 19, 59-720 Iwiny
tel./fax 75 731 05 68
NIP 612-18-46-940 REGON 021638893

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, 06.03.2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
mgr Małgorzata Kowalska

Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
w Iwinach
Iwiny-Osiedle 19, 59-720 Iwiny
tel./fax 75 731 05 68
NIP 612-18-46-940 REGON 021638893

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	58 164,48
b) nagrody jubileuszowe	13 395,87
c) świadczenia urlopowe	37 477,08
d) inne:	0,00
e) świadczenia dla praconików w związku z COVID 19	0,00
SUMA	109 037,43

Bolesławiec, 06.03.2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
mgr Małgorzata Kowalska

Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
w Iwinach
Iwiny-Osiedle 19, 59-720 Iwiny
tel./fax 75 731 05 68
NIP 612-18-46-940 REGON 021638893

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

Bolesławiec, 06.03.2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
mgr Małgorzata Kowalska

Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
w Iwinach
Iwiny-Osiedle 19, 59-720 Iwiny
tel./fax 75 731 05 68
NIP 612-18-46-940 REGON 021638893

Dodatkowe informacje i objaśnienia

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, 06.03.2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
mgr Małgorzata Kowalska

Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
w Iwinach
Iwiny-Osiedle 19, 59-720 Iwiny
tel./fax 75 731 05 68
NIP 612-18-46-940 REGON 021638893

Zestawienie nr 2.3. Wyszczególnienie przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 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	0
2.	Zakup materiałów i usług w związku z COVID 19	934,26
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:	**934,26**

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, 06.03.2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
mgr Małgorzata Kowalska

Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
w Iwinach
Iwiny-Osiedle 19, 59-720 Iwiny
tel./fax 75 731 05 68
NIP 612-18-46-940 REGON 021638893

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
	.....	
2	Inne informacje o charakterze finansowym	0
	.....	
3	Inne informcje wpływające na wynik finansowy	0
	.....	

Bolesławiec, 06.03.2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Bolesławcu
Halina Kobiela

DYREKTOR
mgr Małgorzata Kowalska