

Adres i adres jednostki sprawozdawczej
**POWIATOWE CENTRUM ROZWOJU
 EDUKACJI W IŁAWIE**
 ul. KOPERNIKA 8A
 14-200 IŁAWA
 W IŁAWIE
 14-200 Iława, ul. Kopernika 8A
 tel./fax 89 649 24 35
 281423352
 Numer identyfikacyjny REGON

BILANS
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego

Adresat
 ZARZĄD POWIATU IŁAWSKIEGO
 ul. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA
 2A
 14-200 IŁAWA

Data: 2023-04-21
 Punkt Obsługi Klienta
 Starostwo Powiatowe w Iławie
 ul. Andersa 2a, 14-200 Iława

sporządzony na dzień 31-12-2022 r.

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | 1 873,02 | 925,22 | A. Fundusze | -107 184,03 | -121 220,88 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 1 724 023,63 | 1 897 056,05 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 873,02 | 925,22 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -1 831 207,66 | -2 018 276,93 |
| 1. Środki trwałe | 1 873,02 | 925,22 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | 1 831 207,66 | 2 018 276,93 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 1 873,02 | 0,00 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 925,22 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 154 407,44 | 171 207,14 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 154 407,44 | 171 207,14 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 397,05 | 718,48 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 17 143,73 | 19 360,76 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 90 516,27 | 102 066,86 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| | | | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|---|-----------|-----------|
| B. Aktywa obrotowe | 45 350,39 | 49 061,04 | 8. Fundusze specjalne | 45 350,39 | 49 061,04 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 45 350,39 | 49 061,04 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 29 220,00 | 37 455,00 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 29 220,00 | 37 455,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16 130,39 | 11 606,04 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 16 130,39 | 11 606,04 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 47 223,41 | 49 986,26 | Suma pasywów | 47 223,41 | 49 986,26 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Trzcńska

Magdalena Trzcńska
(główny księgowy)

2023-01-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji

mgr Elżbieta...
w Hawie
mgr Elżbieta...
(Kierownik jednostki)

POWIATOWE CENTRUM
ROZWOJU EDUKACJI W
IŁAWIE
ul. KOPERNIKA 8A
14-200 IŁAWA
14-200 Iława, ul. Kopernika 8A
Numer identyfikacyjny
REGON 281423352

**Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)**

sporządzony na dzień 31-12-2022 r.

Adresat
ZARZĄD POWIATU IŁAWSKIEGO
ul. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA
2A
14-200 IŁAWA
Wpłynęło
2023-03-30 5423,2023
Data:
Punkt Obsługi Klienta
Starostwo Powiatowe w Iławie
ul. Andersa 2A, 14-200 Iława

| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|-----------|--|--|-------------------------------------|
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 1 234,60 | 462,10 |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| V. | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 |
| VI. | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 1 234,60 | 462,10 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 1 836 516,19 | 2 028 427,10 |
| i | Amortyzacja | 1 302,80 | 947,80 |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 77 836,09 | 165 214,33 |
| III. | Usługi obce | 41 189,67 | 45 416,99 |
| IV. | Podatki i opłaty | 1,00 | 1,00 |
| V. | Wynagrodzenia | 1 388 467,83 | 1 476 520,22 |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 327 462,77 | 340 150,38 |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 256,03 | 176,38 |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 0,00 |
| X. | Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| C. | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -1 835 281,59 | -2 027 965,00 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 3 822,92 | 1 835,64 |
| I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. | Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. | Inne przychody operacyjne | 3 822,92 | 1 835,64 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| II. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -1 831 458,67 | -2 026 129,36 |
| G. | Przychody finansowe | 251,01 | 7 852,43 |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. | Odsetki | 251,01 | 7 852,43 |
| III. | Inne | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-----|---|---------------|---------------|
| H. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -1 831 207,66 | -2 018 276,93 |
| J. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L. | Zysk (strata) netto (I - J - K) | -1 831 207,66 | -2 018 276,93 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Trzcinka

 Magdalena Trzcinka
 (główny księgowy)

2023-05-28

 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji
 w Iławie
Marzena Iwasiów

 mgr Marzena Iwasiów
 (kierownik jednostki)

POWIATOWE CENTRUM
ROZWOJU EDUKACJI W
ŁAWIE
ul. KOPERNIKA 8A
14-200 ŁAWA
89 649 24 35

**Zestawienie zmian
w funduszu jednostki**

Adresat
ZARZĄD POWIATU ŁAWSKIEGO
ul. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA
2A
14-200 ŁAWA

sporządzone na dzień 31-12-2022 r.

2023-03-30 542.3
Punkt Obsługi Klienta
Starostwo Powiatowe w Ławie

| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|-------------|--|----------------------------------|-------------------------------|
| I. | Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 1 583 241,64 | 1 724 023,63 |
| 1. | Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 1 835 277,96 | 2 012 862,25 |
| 1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | 1 835 277,96 | 2 012 862,25 |
| 1.3. | Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. | Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. | Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| 1.9. | Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 |
| 1.10. | Inne zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 1 694 495,97 | 1 839 829,83 |
| 2.1. | Strata za rok ubiegły | 1 692 612,44 | 1 831 207,66 |
| 2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | 1 883,53 | 8 622,17 |
| 2.3. | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Dotacje i środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. | Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 0,00 |
| 2.7. | Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 2.8. | Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| 2.9. | Inne zmniejszenia | 0,00 | 0,00 |
| II. | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 1 724 023,63 | 1 897 056,05 |
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -1 831 207,66 | -2 018 276,93 |
| 1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. | strata netto (-) | 1 831 207,66 | 2 018 276,93 |
| 3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II +, -III) | -107 184,03 | -121 220,88 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Trzcinińska
Magdalena Trzcinińska
(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji
w Ławie
mgr Marzena Iwasiów
mgr Marzena Iwasiów

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

Wpłynęło
Data: 2023-03-30 54.23
Punkt Obsługi Klienta
Starostwo Powiatowe w Iławie
ul. Andersa 2a, 14-200 Iława

| | |
|-----|---|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | Iława |
| 1.3 | adres jednostki |
| | ul. Kopernika 8A, 14-200 Iława |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | diagnozowanie dzieci i młodzieży, w celu: określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu, wskazania sposobu rozwiązania tego problemu, udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej; prowadzenie terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, udzielanie wsparcia dzieciom i młodzieży wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udzielanie pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych, organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | 01.01.2022-31.12.2022 |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe |

Aktywa i pasywa są wyceniane przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont.

W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów:

1. Środki trwałe otrzymane na mocy decyzji organu administracyjnego mogą być wyceniane według ceny określonej w tej decyzji.
2. Składniki majątku mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wartość początkową poniżej 1 000,00 zł podlegające wyłącznie ewidencji ilościowej, jednostka zalicza bezpośrednio w koszty działalności z wyłączeniem środków, które decyzją Dyrektora mają podlegać ewidencji ilościowo-wartościowej.
3. Składniki majątku spełniające warunki zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej od 1 000 zł do 10 000 zł, a także - bez względu na górną granicę tej wartości - środki dydaktyczne oraz meble jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i finansuje ze środków na wydatki bieżące. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Bez względu na wartość, księgi inwentarzowe prowadzi się również dla następujących pozostałych środków trwałych: sprzęt komputerowy, drukarki, kserokopiarki, skanery, sprzęt audiowizualny, kamery, aparaty fotograficzne, elektronarzędzia, lodówki, zmywarki, kuchenki, pralki, zamrażalki, elektryczne płyty grzejne, piekarniki, odkurzacze, kosiarki, sprzęt rehabilitacyjny.
4. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł (finansowane ze środków na inwestycje) jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową rozpoczyna się, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania, według stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku pod datą 31 grudnia roku bilansowego.
5. Dla wartości niematerialnych i prawnych określono następujące stawki amortyzacji:
 - od licencji na programy komputerowe oraz od praw autorskich - 50% (24 miesiące),
 - od pozostałych wartości niematerialnych i prawnych - 20% (60 miesięcy).
6. Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nakłady nieprzekraczające 10 000 zł są odnoszone w koszty bieżącego okresu.
7. Jednostka nie prowadzi ewidencji materiałowej, a zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia z równoczesnym obciążeniem kosztów.
8. Nie rozlicza się kosztów w czasie, co wynika z powtarzalności ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie rozliczania w czasie nie będzie miało istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej szkoły oraz wysokość jej wyniku finansowego.

| | |
|---|---|
| 5 | inne informacje |
| II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: | |
| 1. | |
| 1.1. | szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia |
| | dane przedstawiono w tab. nr 1 i 2, w których ujęto dane ze wszystkich kont obejmujących środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne oraz odpowiednie konta obrazujące ich umorzenie |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| | Brak informacji (tabela nr 3) |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| | W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych (tabela nr 4) |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczyście |
| | Jednostka nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów (tabela nr 5) |
| 1.5. | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu |
| | Jednostka nie użytkuje środków na podstawie tego rodzaju umów (tabela nr 6) |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |

| | |
|-------|--|
| | nie dotyczy |
| 1.7. | dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) |
| | W jednostce nie wystąpiła potrzeba utworzenia odpisów aktualizujących należności (tabela nr 7) |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| | W jednostce nie wystąpiły rezerwy (dane w tabeli nr 8) |
| 1.9. | podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat |
| | dane w tab. nr 9 |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | dane w tab. nr 9 |
| c) | powyżej 5 lat |
| | Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych (tabela nr 9) |
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego |
| | W jednostce nie wystąpiły zobowiązania z tytułu leasingu |
| 1.11. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | W jednostce nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na majątku (tabela nr 10) |
| 1.12. | łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | W jednostce nie wystąpiły zobowiązania warunkowe (tabela nr 11) |
| 1.13. | wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie |
| | Ze względu na nieistotny charakter nie dokonuje się czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Rozliczenia międzyokresowe biernie nie występują (tabela nr 12) |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | Jednostka nie otrzymała gwarancji i poręczeń. |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | Dane w tabeli nr 13 |
| 1.16. | inne informacje |
| 2. | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość zapasów (tabela nr 14) |
| 2.2. | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym |
| | W jednostce nie wystąpiły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie (tabela nr 15) |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | Dane w tabeli nr 16 |
| 2.4. | informację 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 |

| | |
|----|--|
| | |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | <p>Inne zwiększenia i zmniejszenia funduszu jednostki nie ujęte w poz. 1.1-1.9 i 2.1-2.8 Zestawienia zmian w funduszu, powstałe z następujących tytułów oraz w kwocie:</p> <p>Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego:</p> <p>Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym:</p> <p>Zmiany w polityce rachunkowości:</p> <p>Wartość aktywów i pasywów dot. państwowych funduszy celowych (np. PFRON, Fundusz Pracy)</p> |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Trzcinińska
Magdalena Trzcinińska

(główny księgowy)

2023-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji

Marzena Iwasiów
w Hawiej
mgr Marzena Iwasiów
(kierownik jednostki)

Tabela 1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | | | | Ogółem zwiększenia wartości początkowej (4+5+6+7) | Zmniejszenia | | | | | Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (9+10+11+12+13) | Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8-14) |
|--------|---|---|-------------|-----------------|--------------|------|---|--------------|------------|-----------------|--------------|------|--|--|
| | | | nabywanie | przemieszczenie | aktualizacja | inne | | zbycie | likwidacja | przemieszczenie | aktualizacja | inne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 36 445,62 | 1 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 690,62 |
| | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 36 445,62 | 1 245,00 | | | | 1 245,00 | | | | | | 0,00 | 37 690,62 |
| | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: | 845 345,59 | 73 833,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 833,89 | 0,00 | 231,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,21 | 918 948,27 |
| 2. | Środki trwałe | 845 345,59 | 73 833,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 833,89 | 0,00 | 231,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,21 | 918 948,27 |
| 2.1. | Grunty | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | w tym grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 236 695,72 | 11 930,00 | | | | 11 930,00 | | | | | | 0,00 | 248 625,72 |
| 2.4. | Środki transportu | 45 267,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 45 267,00 |
| 2.5. | Inne środki trwałe | 563 382,87 | 61 903,89 | | | | 61 903,89 | | 231,21 | | | | 231,21 | 625 055,55 |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |

- 1) Stan pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2022 r. - 492 894,73
- 2) Stan WNIIP umarzanych jednorazowo na dzień 31.12.2022 r. - 37 690,62
- 3) Stan zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2022 r. - 322 138,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Trzcinińska
Magdalena Trzcinińska

(główny księgowy)

2023-01-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji
w Ilawie

mgr. Małgorzata Iwaszewska
mgr. Małgorzata Iwaszewska

(kierownik jednostki)

Tabela 2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | | | Ogółem zwiększenia (4+5+6) | Zmniejszenia | | | Ogółem zmniejszenia (8+9+10) | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) |
|--------|---|--|---|--------------|------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|------|------------------------------|---|
| | | | amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy | aktualizacja | inne zwiększenia | | z tytułu zbycia | z tytułu likwidacji | inne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 36 445,62 | 1 245,00 | 0,00 | 0,00 | 1 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 690,62 |
| | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 36 445,62 | 1 245,00 | | | 1 245,00 | | | | 0,00 | 37 690,62 |
| | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: | 843 472,57 | 74 781,69 | 0,00 | 0,00 | 74 781,69 | 231,21 | 0,00 | 0,00 | 231,21 | 918 023,05 |
| 2. | Środki trwałe | 843 472,57 | 74 781,69 | | 0,00 | 74 781,69 | 231,21 | | | 231,21 | 918 023,05 |
| 2.1. | Grunty | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | w tym grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 234 822,70 | 13 803,02 | 0,00 | 0,00 | 13 803,02 | 0,00 | | | 0,00 | 248 625,72 |
| 2.4. | Środki transportu | 45 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 45 267,00 |
| 2.5. | Inne środki trwałe | 563 382,87 | 60 978,67 | 0,00 | 0,00 | 60 978,67 | 231,21 | | | 231,21 | 624 130,33 |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Trzczińska
Magdalena Trzczińska

(główny księgowy)

2020-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji
w Ilawie

mgr Marzena Jwańców
mgr Marzena Jwańców
(kierownik jednostki)

Tabela 3 Wartość rynkowa środków trwałych

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego) | Aktualna wartość rynkowa |
|--------|---|--|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Środki trwałe | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Grunty | | |
| 1.1.1. | w tym grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | |
| 1.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | |
| 1.3. | Środki transportu | | |
| 1.4. | | | |

GLÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Trzcinka
Magdalena Trzcinka
(główny księgowy)

2023-03-30
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji
w Ilawie
mgr Marzena Iwasiów
.....
(kierownik jednostki)

Tabela 4 Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan odpisów na początek roku | Zmiana stanu odpisów w ciągu roku | | Stan odpisów na koniec roku |
|---------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------------------|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Wartości niematerialne i prawne | | | | 0,00 |
| 2. | Środki trwałe | | | | 0,00 |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | 0,00 |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | 0,00 |
| 5. | Długoterminowe aktywa finansowe w tym: | | | | 0,00 |
| | akcje | | | | 0,00 |
| | inne papiery wartościowe | | | | 0,00 |
| | inne długoterminowe aktywa finansowe | | | | 0,00 |
| Razem: (1+2+3+4+5) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Trzcicka
Magdalena Trzcicka

(główny księgowy)

2023-05-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji

mgr Marzena Iwasiów
mgr Marzena Iwasiów

(kierownik jednostki)

Tabela 5 Grunty w użytkowaniu wieczystym

| Lp. | Treść (lokalizacja i numer działki) | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zmiana stanu w ciągu roku | | Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6) |
|--------|--|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------|--|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | | powierzchnia (m ²) | | | | 0,00 |
| | | wartość (zł) | | | | 0,00 |
| 2. | | powierzchnia (m ²) | | | | 0,00 |
| | | wartość (zł) | | | | 0,00 |
| 3. | | powierzchnia (m ²) | | | | 0,00 |
| | | wartość (zł) | | | | 0,00 |
| razem: | | powierzchnia (m ²) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wartość (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Trzcianko,
Magdalena Trzcńska
(główny księgowy)

2025-05-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji

2 up. E. Taras
w Iławie
mgr Marzena Iwasiów

(kierownik jednostki)

Tabela 6 Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

| Lp. | Grupa według KŚT | Stan na początek roku obrotowego | Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego (3+4- 5) |
|---------------|---|----------------------------------|--|--------------|---|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | „0” - Grunty | | | | |
| 2. | „1” - Budyunki i lokale | | | | |
| 3. | „2” - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | |
| 4. | „3” - Kotły i maszyny energetyczne | | | | |
| 5. | „4” - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | | | | |
| 6. | „5” - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty | | | | |
| 7. | „6” - Urządzenia techniczne | | | | |
| 8. | „7” - Środki transportu | | | | |
| 9. | „8” - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | | | | |
| 10. | „9” - Inwentarz żywy | | | | |
| razem: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Trzcina'ska
Magdalena Trzcina'ska

.....
(główny księgowy)

2020-05-30

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji

z up. E. Iwasów
w Ilawie
mgr Marzena Iwasów

.....
(kierownik jednostki)

Tabela 7 Stan odpisów aktualizujących wartość należności

| Lp. | Grupa należności | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego | | | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6) |
|-----|--|----------------------------------|--|---------------|-------------------|--|
| | | | zwiększenia | wykorzystanie | uznanie za zbędne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | według pozycji bilansowych: | | | | | |
| 1. | A.III. – Należności długoterminowe | | | | | 0,00 |
| 2. | B.II. – Należności krótkoterminowe, w tym: | | | | | 0,00 |
| | należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1.) | | | | | 0,00 |
| | pozostałe należności (B.II.4.) | | | | | 0,00 |
| | razem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | według pozycji bilansu z wykonania budżetu: | | | | | |
| 1. | II. – Należności i rozliczenia, w tym: | | | | | 0,00 |
| | należności finansowe (stan pożyczek zagrożonych) | | | | | 0,00 |
| | razem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Trzcńska

(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji
w Ilawie
mgr Marzena Iwasów

(kierownik jednostki)

Tabela 8 Zmiana stanu rezerw wg celu ich utworzenia

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia) | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego | | | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6) |
|-----|--|----------------------------------|--|----------------|---------------|---|
| | | | zwiększenia | wykorzystanie* | rozwiązanie** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Rezerwy jednostki budżetowej na zobowiązania, w tym: | | | | | |
| 1. | na sprawy sądowe | | | | | 0,00 |
| 2. | na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych | | | | | 0,00 |
| 3. | na kary | | | | | 0,00 |
| 4. | inne... (wskazać jakie) | | | | | 0,00 |
| | razem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Rezerwy w bilansie z wykonania budżetu, w tym: | | | | | |
| | na niewygasające wydatki | | | | | 0,00 |
| | razem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

wpisuje się kwoty powstałych zobowiązań, odpisanych w ciężar rezerw utworzonych na te zobowiązania

* (do wysokości rezerwy – jeżeli rezerwa była niższa od zobowiązania, to część niepokrytą rezerwą odnosi się bezpośrednio w koszty i w tabeli nie wykazuje się)

** wpisuje się kwoty rozwiązanych rezerw, które okazały się zbędne lub nadmierne.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Trzcicka

(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji

mgr Marzena Iwasiów

(kierownik jednostki)

Tabela 9 Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

| Lp. | Wyszczególnienie | Okres spłaty | | | | | | Razem | |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | | powyżej 1 roku do 3 lat | | powyżej 3 lat do 5 lat | | powyżej 5 lat | | początek roku (BO) (3+5+7) | koniec roku (BZ) (4+6+8) |
| | | początek roku (BO) | koniec roku (BZ) | początek roku (BO) | koniec roku (BZ) | początek roku (BO) | koniec roku (BZ) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | kredyty i pożyczki | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2. | emisja obligacji | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3. | inne zobowiązania finansowe | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4. | pozostałe zobowiązania długoterminowe | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| razem: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Trzcinińska

(główny księgowy)

2023-05-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji

mgr Marzena Iwasiów

(kierownik jednostki)

Tabela 10 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania) | Kwota zobowiązania | | Wyszczególnienie (rodzaj zabezpieczenia) | Kwota zabezpieczenia | |
|--------|---|--------------------|----------------|---|----------------------|----------------|
| | | na początek roku | na koniec roku | | na początek roku | na koniec roku |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| razem: | | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Trzcianowska
Magdalena Trzcianowska

(główny księgowy)

2020-05-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji
w Ilawie

mgr. E. Tarasow
mgr. Marzena Iwasiów

(kierownik jednostki)

Tabela 11 Zobowiązania warunkowe

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego) | Kwota zobowiązania warunkowego | | Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego) | Kwota zabezpieczenia | |
|--------|--|-----------------------------------|-------------------|--|----------------------|-------------------|
| | | na początek roku | na koniec roku | | na początek roku | na koniec roku |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| razem: | | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Trzczińska
Magdalena Trzczińska
.....
(główny księgowy)

2020-05-30
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji
w Ilawie
2 up - S. Tosiów
mgr Marzena Iwasiów
.....
(kierownik jednostki)

Tabela 12 Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

| Lp. | Wyszczególnienie (tytuły) | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|--|----------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| | | | |
| 2. | Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Trzcińska
Magdalena Trzcińska

.....
(główny księgowy)

2023-03-30

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji

z up. E. Tarasow
w Ilawie
mgr Marzena Iwasiów

.....
(kierownik jednostki)

Tabela 13 Świadczenia pracownicze

| L.p. | Wyszczególnienie | kwota poniesionych świadczeń w roku obrotowym |
|------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | odprawy emerytalne i rentowe | 32 190,96 |
| 2. | nagrody jubileuszowe | 40 289,78 |
| 3. | ekwiwalent za niewykorzystany urlop | 2 036,16 |
| 4. | odprawa z tyt. rozwiązania stosunku pracy | 0,00 |
| 5. | odprawa w związku ze zwolnieniem ze służby | 0,00 |
| 6. | odprawa w związku z powołaniem do służby wojskowej | 0,00 |
| 7. | odprawa pośmiertna | 0,00 |
| 8. | inne odprawy wypłacane na podstawie odrębnych ustaw, np. art. 20 Karty Nauczyciela... (wymienić) | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | razem: | 74 516,90 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Iwasiów
.....
(główny księgowy)
Magdalena Iwasiów

2023-03-30
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji
w Iławie
h up. E. Torsom
mgr Marzena Iwasiów
.....
(kierownik jednostki)

Tabela 14 Odpisy aktualizujące wartość zapasów

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj zapasów) | Stan odpisów na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego | | | Stan odpisów na koniec roku obrotowego |
|--------|--------------------------------------|--|---|---------------|-------------|--|
| | | | zwiększenia | wykorzystanie | rozwiązanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | | | | | | 0,00 |
| 2. | | | | | | 0,00 |
| 3. | | | | | | 0,00 |
| razem: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Trzcinka
Magdalena Trzcinka

.....
(główny księgowy)

2023-03-30

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji

mgr Marzena Iwasiów
w Ilawie
mgr Marzena Iwasiów

.....
(kierownik jednostki)

Tabela 15 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

| Lp. | Wyszczególnienie | Koszt wytworzenia w ubiegłym roku | | | Koszt wytworzenia w bieżącym roku | | |
|---------------|------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------|-----------------|
| | | ogółem | w tym: | | ogółem | w tym: | |
| | | | odsetki | różnice kursowe | | odsetki | różnice kursowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| razem: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Trzcńska
Magdalena Trzcńska

.....
(główny księgowy)

2023-03-30

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji

mgr Marzena Iwasiów
w Ilawie
mgr Marzena Iwasiów

.....
(kierownik jednostki)

Tabela 16 Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

| Lp. | Wyszczególnienie | bieżący rok obrotowy |
|-----|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Przychody | 1 528,00 |
| | - o nadzwyczajnej wartości, w tym: | 0,00 |
| | ... | |
| | - które wystąpiły incydentalnie, w tym: | 1 528,00 |
| | darowizny rzeczowe | 1 528,00 |
| | zwolnienie ze składek ZUS na podstawie ustawy o COVID-19 | |
| 2. | Koszty | 710,67 |
| | - o nadzwyczajnej wartości, w tym: | 0,00 |
| | ... | |
| | - które wystąpiły incydentalnie, w tym: | 710,67 |
| | - zakup środków ochrony osobistej, tj. rękawic | 0,00 |
| | zakup środków czystości i dezynfekcyjnych, w tym: mydeł i żelów antybakteryjnych, pianek i płynów do dezynfekcji rąk i czyszczenia powierzchni | 57,97 |
| | zakup materiałów, wyposażenia i usług, w tym ścierki, ręczniki papierowe | 652,70 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Irzacińska
Magdalena Irzacińska
(główny księgowy)

2023-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji
w Ilawie
mgr. Marzena Iwasiów
(kierownik jednostki)